

PARCO MINERARIO DELL'ISOLA D'ELBA s.r.l.

Rio Marina, via Magenta n. 26 - Capitale Sociale Euro 200.000 interamente versato Iscritta al n. 01038100499 della Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese ed al n. 94474 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 14:00 si è riunita in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 - l'Assemblea ordinaria del Socio della "Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. *Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e delibere conseguenti;*
2. *Nomina Organo Amministrativo;*

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO

COMUNE DI RIO titolare del 100% del Capitale Sociale nelle persone del Sindaco, Avvocato Marco Corsini e dell'Assessore con delega alle Partecipate Mirco Mancusi.

AMMINISTRATORI:

Alberta Brambilla Pisoni

Presidente del Cda

Silvestro Mellini

Vice Presidente del CdA (in via telematica)

Marcella Merlini

Consigliere

Riccardo Sorvillo

Consigliere

ORGANO DI CONTROLLO:

E' presente il Sindaco Revisore, Dottor Leonardo Carolini.

Sono altresì presenti, poiché invitati il Sig. Giovanni Muti ed il Dottor Matteo Tonietti. Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Alessandro Acinelli per impegni sopraggiunti.

Il Presidente del CdA, Alberta Brambilla Pisoni, ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza della seduta. I presenti chiamano a fungere da Segretario il signor Giovanni Muti il quale accetta. Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita, essendo presente il Sindaco a rappresentare il Comune di Rio, titolare del 100% del Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021

=OMISSIS=

=OMISSIS=

2) NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio 2021 decade il Consiglio di Amministrazione in carica dal 2019 e si deve quindi procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rio, Avvocato Marco Corsini, per esprimere apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dall'attuale Consiglio di Amministrazione, confermare la scelta fatta di una gestione collegiale e quindi un CdA da 5 membri nonché dare indicazione relativa alla conferma delle precedenti cariche.

L'Assemblea **delibera** quindi di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione i signori:

- ALBERTA BRAMBILLA PISONI nata a Milano il 15 giugno 1951 residente a Milano in via Foppa n. 5 avente codice fiscale BRMLRT51H55F205P che viene confermata nella carica di presidente;
- SILVESTRO MELLINI nato a Piombino (LI) il 4 febbraio 1957 residente a Rio Marina avente codice fiscale MLLSVS57B04G687Y;
- MARCELLA MERLINI nata a Portoferraio (LI) il 23 giugno 1955 residente a Portoferraio il Loc. Brunello n. 24 avente codice fiscale MRLMCL55H63G912S;
- RICCARDO SORVILLO nato a Frattamaggiore (NA) il 01.06.1998 e residente a Rio in Loc. Piè D'Ammonè n. 3 avente codice fiscale SRVRCR98H01D789R;
- ALESSANDRO ACINELLI nato a Rio Marina il 21.01.1960 avente codice fiscale CNLLSN60A21H305Z.

I Consiglieri eletti, che preventivamente informati, si sono dichiarati disponibili ad essere confermati nelle cariche, non presentano cause di ineleggibilità, non sono interdetti né inabilitati.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024. In continuità con le scelte precedenti i Consiglieri non percepiranno alcun compenso, salvo il rimborso delle spese nel rispetto della vigente normativa.

Null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giovanni Muti

IL PRESIDENTE
Alberta Brambilla Pisoni

