

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 28 GIUGNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 12:45 si è riunita, presso la Sede Sociale l'Assemblea ordinaria de socio della "Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. *Sostituzione Consigliere Idilio Pisani;*

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI:

COMUNE DI RIO titolare del 100% del Capitale Sociale nella persona dell'Assessore alle partecipate Mirco Mancusi mediante delega del Sindaco

AMMINISTRATORI:

Icilio Disperati

Presidente del Cda – Presente in via telematica

Alberta Brambilla Pisoni

Consigliere

ORGANO DI CONTROLLO:

Il Sindaco Revisore, Dottor Leonardo Carolini non è presente fisicamente ma in teleconferenza.

E' assente il Consigliere dimissionario Idilio Pisani. Sono altresì presenti, poiché invitati, il Sig. Giovanni Muti ed il Sig. Silvestro Mellini.

Assume la presidenza la Consiglieria Alberta Brambilla Pisoni. 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 L'Assessore

Mirco Mancusi, delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune di Rio, titolare del 100% del Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE IDILIO PISANI

Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta, tenutasi il 15 giugno 2019, si era rinviata la sostituzione del Consigliere Idilio Pisani dimessosi con lettera del 6 giugno 2019. Prende la parola l'Assessore Mirco Mancusi, il quale indica la volontà del Socio di nominare quale nuovo Consigliere di Amministrazione il Sig. Silvestro Mellini.

A questo punto prende la parola lo stesso Silvestro Mellini che, dopo aver ringraziato l'Assessore, il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale per la fiducia accordata, conferma di accettare l'incarico.

L'ASSEMBLEA, **delibera** quindi:

di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. **Silvestro Mellini** - nato il 04/02/1957 a Piombino, residente a Rio Marina, Cittadino italiano avente Codice Fiscale MLLSVS57B04G687Y - che, come gli altri due Consiglieri, rimarrà in carica fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021;

Null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13.20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO,
Giovanni Muti



IL PRESIDENTE

~~Idilio Disperati~~

ALBERTA BRAMBILLA PISANI

