

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 22 LUGLIO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 15:00 si è riunita in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le ore 15.00 del giorno 29 giugno 2021 - l'Assemblea ordinaria de socio della "Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. *Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e delibere conseguenti;*
2. *Ratifica della nomina per cooptazione del Consigliere Alessandro Acinelli;*

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO

COMUNE DI RIO titolare del 100% del Capitale Sociale nella persona del Sindaco, Avvocato Marco Corsini;

AMMINISTRATORI:

Alberta Brambilla Pisoni	Presidente del Cda
Silvestro Mellini	Vice Presidente del CdA
Marcella Merlini	Consigliere
Riccardo Sorvillo	Consigliere

ORGANO DI CONTROLLO:

Il Sindaco Revisore, Dottor Leonardo Carolini, è presente in collegamento telematico. Sono altresì presenti: il Sig. Giovanni Muti ed il Dottor Matteo Tonietti.

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Alessandro Acinelli per impegni sopraggiunti.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del CdA 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 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 31.12.2020

=OMISSIS=

2) RATIFICA DELLA NOMINA PER COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE A. ACINELLI

Il Presidente riferisce che a seguito delle dimissioni presentate in data 24 giugno 2021 a mezzo posta elettronica dal Dott. Icilio Disperati dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2021 ha nominato per cooptazione, con l'approvazione del Sindaco Revisore, ai sensi dell'articolo 2386 c.c. e su indicazione del Sindaco del Comune di Rio, alla carica di Consigliere il Sig. Alessandro Acinelli.

Il Presidente propone, pertanto, al Socio la ratifica della nomina effettuata.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rio, Avvocato Marco Corsini, per comunicare agli intervenuti l'approvazione e la ratifica della nomina del Consigliere Alessandro Acinelli nato a Rio Marina il 21.01.1960 avente codice fiscale CNLLSN60A21H305Z

Null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.35 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giovanni Muti

IL PRESIDENTE
Alberta Brambilla Pisoni