

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 24 giugno 2020 ore 16.30**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 16.30, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Nomina Organismo di Vigilanza;*
2. *Approvazione Regolamento per la gestione del fondo economale;*
3. *Approvazione protocolli anticontagio per Musei e per le visite alla miniera;*
4. *Definizione orari apertura Musei e riorganizzazione del personale;*
5. *Aggiornamento situazione finanziaria;*
6. *varie ed eventuali;*

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Icilio Disperati         | Presidente  |
| 2) Alberta Brambilla Pisoni | Consigliere |
| 3) Silvestro Mellini        | Consigliere |

Ha giustificato la propria assenza il SINDACO REVISORE, Dottor Leonardo Carolini.

E' altresì presente, poiché invitato, il Sig. Giovanni Muti. Constatata la validità della riunione, essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente apre la seduta proponendo di nominare Segretario il Sig. Giovanni Muti il quale accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'O.d.G:

**1) NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA**

Prende la parola la Consigliera Alberta Brambilla Pisoni per far presente che, a seguito dell'incarico ricevuto dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 19 maggio 2020, ha provveduto a contattare l'Avvocato Ilaria Lotti per valutare la disponibilità ad essere confermata nell'incarico di Organismo di Vigilanza. L'Avvocato Lotti, prosegue la Consigliera Brambilla, si è resa disponibile ad essere riconfermata nell'incarico richiedendo quale onorario lo stesso importo pattuito per il triennio precedente, (3.600,00 euro annui). Al fine di venire incontro alla richiesta di una riduzione dei costi da parte della Società, per fronteggiare la difficile situazione economica causata dall'emergenza Covid-19, l'Avvocato Lotti ha accettato di rinunciare al rimborso delle trasferte e spese di viaggio riconoscendo il suddetto onorario comprensivo di tutte le spese.

Il CdA dopo breve discussione, **delibera** di affidare l'incarico di OdV all'Avvocato Ilaria Lotti.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'O.d.G:

2) **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE**

**=OMISSIS=**