

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO MARTEDI' 6 LUGLIO 2021

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 15.00 in Rio Marina, presso la Sede Sociale, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Nomina Presidente ed attribuzione cariche sociali e poteri;*
2. *varie ed eventuali;*

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Alberta Brambilla Pisoni | Consigliere |
| 2) Silvestro Mellini | Consigliere |
| 3) Marcella Merlini | Consigliere |
| 4) Riccardo Sorvillo | Consigliere |
| 5) Alessandro Acinelli | Consigliere |

Il SINDACO REVISORE, Dott. Leonardo Carolini, è collegato in remoto.

Sono presenti, poiché invitati, il Dottor Matteo Tonietti ed il Sig. Giovanni Muti. La Consigliera Alberta Brambilla Pisoni, in qualità di Consigliere anziano assume la Presidenza di seduta e verificata la validità della riunione, essendo presenti tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, apre la riunione proponendo di nominare a segretario il Sig. Giovanni Muti il quale accetta la proposta.

Si passa alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.:

1) NOMINA PRESIDENTE ED ATTRIBUZIONE INCARICHI E POTERI

La Consigliera Alberta Brambilla Pisoni dà il benvenuto al nuovo Consigliere Alessandro Acinelli che con apposita comunicazione del 1 luglio 2021 ha accettato l'incarico conferitogli dal CdA per cooptazione nel corso della seduta dello scorso 25 giugno 2021. A turno prendono la parola gli altri Consiglieri per dare il benvenuto al neo Consigliere. Chiede la parola il Consigliere Alessandro Acinelli per ringraziare gli intervenuti. A questo punto chiede ed ottiene la parola la Consigliera Marcella Merlini per proporre alla carica di Presidente la Consigliera Alberta Brambilla Pisoni. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con voto palese **delibera** di nominare Presidente del CdA la Consigliera Alberta Brambilla Pisoni attribuendo i seguenti poteri:

- Indirizzo politico, rappresentanza della Società, rapporti con l'esterno, presiedere e convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee del Socio;
- Sottoporre al Consiglio tutte le proposte che riterrà utili nell'interesse della Società;
- Sottoscrivere contratti di acquisto per i materiali correnti, di trasporto, contratti di assicurazione e di servizi e quant'altro inerente l'attività Sociale nei limiti di spesa stabiliti;
- Compiere qualsiasi operazione bancaria nei limiti di spesa stabiliti;

- Gli impegni economici di spesa che potrà assumere per gli impegni di ordinaria amministrazione esposti sopra sono fissati nel limite massimo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

Prende la parola la neo Presidente Alberta Brambilla Pisoni per accettare l'incarico e ringraziare gli altri membri del Consiglio. Propone inoltre di affidare l'incarico di Vice Presidente al Consigliere Silvestro Mellini, il quale avrà gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza dello stesso. Propone infine di affidare le seguenti specifiche deleghe agli altri Consiglieri:

- Consigliere Silvestro Mellini delega alla Cultura;
- Consigliera Marcella Merlini delega al Personale;
- Consigliere Riccardo Sorvillo delega promozione e turismo;

Il Cda con voto palese ed all'unanimità **delibera** di affidare l'incarico di Vice Presidente al Consigliere Silvestro Mellini e di confermare le deleghe esposte sopra dalla Presidente Alberta Brambilla Pisoni. Prende la parola il Consigliere Silvestro Mellini per accettare l'incarico e ringraziare gli altri del CdA. A turno chiedono ed ottengono la parola gli altri tre Consiglieri per accettare le rispettive deleghe loro attribuite.

Il Revisore raccomanda di depositare presso il Registro delle Imprese le nuove cariche con la massima urgenza al fine di averne tempestiva pubblicità verso i terzi. Conseguentemente dovranno essere aggiornati gli anagrafici bancari come poteri di rappresentanza sociale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e data comunicazione dall'ODV.

Resta confermato che a seguito delle deleghe attribuite, non consegue alcuna indennità economica.

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

=OMISSIS=

Il Presidente, visto che nessun altro Consigliere chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta quando sono le ore 16.25.

IL SEGRETARIO
Giovanni Muti



IL PRESIDENTE
Alberta Brambilla Pisoni

