



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

Rio Marina, via Magenta n. 26 - Capitale Sociale Euro 30.000,00 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. di Livorno

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

SEDUTA DEL 29 APRILE 2017

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 10:00, in Rio Marina - via Magenta 26, presso la sede sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della "Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) *approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.16 e delibere conseguenti;*
- 2) *nomina del Sindaco Revisore;*
- 3) *approvazione budget previsionale esercizio 2017;*
- 4) *aggiornamenti ed adempimenti per ricapitalizzazione;*

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI:

COMUNE DI RIO MARINA 100% Sindaco Renzo Galli

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1) | Idilio Pisani | Presidente |
| 2) | Silvestro Mellini | Consigliere |

Ha giustificato l'assenza per impegni precedentemente presi il Consigliere Meris Corsi. Sono altresì presenti, il Dott. Matteo Tonietti e il Rag. Giovanni Muti. Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Idilio Pisani, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da Segretario il signor Muti Giovanni, il quale accetta.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita, essendo presente il Sindaco Galli in rappresentanza del Socio unico ed avendo effettuato la convocazione nei tempi previsti.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

=OMISSIS=



=OMISSIS=

2) NOMINA DEL SINDACO REVISORE

Prende la parola il Sindaco Galli per indicare la volontà del Socio, già anticipata con Decreto del Sindaco del 7 aprile 2017, di nominare Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale dei conti il Dott. Carolini Leonardo avente provata esperienza in Società partecipate.

L'ASSEMBLEA, **delibera** quindi:

di nominare a Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale dei conti il Dott. Leonardo Carolini nato a Piombino il 08.01.1964 ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Livorno al n. 176/A dal 16.07.1990 nonché all'albo dei Revisori Contabili al n. 11381 dal 21.04.1995, stabilendo in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre iva e cassa di previdenza, il compenso per l'incarico di Sindaco Unico e in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cassa di previdenza, il compenso per la funzione di Revisore Legale e oltre ai rimborsi spesa documentati: gli importi sono per esercizio sociale. La carica avrà durata tre esercizi sociali e scadrà quindi con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019

Il Dottor Leonardo Carolini, interpellato preventivamente, ha comunicato formale accettazione della carica, previa delibera assembleare.

=OMISSIS=

=OMISSIS=

Null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,40 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giovanni Muti



IL PRESIDENTE
Ennio Pisani

