

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

Rio Marina, via Magenta n. 26 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 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 2 APRILE 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 13:00 si è riunita, presso la Sede Sociale l'assemblea ordinaria dei soci della "Parco Minerario dell'Isola d'Elba srl", per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

1. *Nomina del nuovo organo Amministrativo;*
2. *Determina compensi spettanti agli Amministratori;*

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

**IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI:**

COMUNE DI RIO titolare del 100% del Capitale Sociale mediante delega del Sindaco all' Assessore Mirco Mancusi

**AMMINISTRATORI:**

Idilio Pisani

Amministratore Unico

**ORGANO DI CONTROLLO:**

Il Sindaco Revisore, Dottor Leonardo Carolini, ha giustificato la propria assenza per sopraggiunti impegni. Ha comunque confermato la propria disponibilità ad essere contattato in via telematica in caso di necessità.

Sono altresì presenti, poiché invitati Giovanni Muti ed il Dottor Matteo Tonietti.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Idilio Pisani, nella sua veste di Amministratore Unico della Società. 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 Socio Unico.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

- 1) **NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO**

Prende la parola l'Assessore Mirco Mancusi, in rappresentanza del Socio Unico, Comune di Rio, per ricordare agli intervenuti che a seguito delle dimissioni presentate dall'Amministratore Unico, Idilio Pisani, nel corso dell'ultima Assemblea dei Soci del 11 febbraio scorso il comune di Rio ha deciso di tornare ad una gestione collegiale individuando nelle persone di ALBERTA BRAMBILLA PISONI, ICILIO DISPERATI e lo stesso IDILIO PISANI le figure adatte a formare il nuovo Consiglio di Amministrazione. I tre componenti sono stati nominati con decreto del Sindaco n. 3-19 del primo aprile 2019. La durata dell'incarico è fino ad approvazione del bilancio 2021.

Tutti e tre i candidati - ALBERTA BRAMBILLA PISONI, ICILIO DISPERATI, IDILIO PISANI - hanno già fatto pervenire il loro assenso ad assumere la carica.

L'Assemblea **delibera** quindi:

- a) di nominare i Signori alla carica di Consigliere di Amministrazione i signori:
  - ALBERTA BRAMBILLA PISONI nata a Milano il 15 giugno 1951 residente a Milano in via Foppa n. 5, avente codice fiscale BRMLRT51H55F205P
  - ICILIO DISPERATI nato A Buggiano (PT) il 30.12.1953 e residente a Lucca in via degli asili n. 12, avente codice fiscale DSPCLI53T30B251J
  - IDILIO PISANI nato a Portoferraio (LI) il 10 aprile 1951 e residente a Portoferraio (LI) in Loc. Acquariese n. 4 avente codice fiscale PSNDLI51D10G912I.
- b) di attribuire al Consigliere Idilio Pisani ogni più ampio ed opportuno potere affinché provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione che in prima seduta dovrà procedere all'attribuzione delle cariche sociali ed eventuali deleghe.

## 2) DETERMINA COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

L'Assessore Mirco Mancusi fa presente che la volontà del Socio è quella di non corrispondere alcun compenso per gli Amministratori, salvo il rimborso delle spese nel rispetto della vigente normativa.

L'Assemblea delibera quindi di non corrispondere alcun compenso all'organo amministrativo per tutta la durata del mandato.

Null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13.25 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO\*  
Giovanni Muzi

IL PRESIDENTE  
Idilio Pisani