

SOCIETÀ' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.

VIA SALARA N.6
48015 - CERVIA (RA)
P.IVA E C.F. 02112170390
N.REG.IMPRESSE RA 02112170390
N.R.E.A. 172660
CAP.SOC. Euro 47.000,00

**VERBALE DI RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

APRILE pm

Tenutasi, in seconda convocazione, nella seduta di VENERDI' 28 MAGGIO 2023 alle ore 15,00 in Cervia, Via Salara Provinciale n. 6, presso la sede della società PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata spedita il 07/04/2023 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2022;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Compensi Organo Amministrativo;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giuseppe Pomicetti, il quale constata che il capitale sociale è come di seguito rappresentato:

	RAPPRESENTANTI	DELEGATI	PRESENTI	ASSENTI
Comune di Cervia Quote sociali 56%	Sindaco Sig. Massimo Medri	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
Provincia di Ravenna Quote sociali 18%	Presidente Sig. Michele De Pascale	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
Terme di Cervia S.r.l. Quote sociali 9%	Presidente Dott. Antonio Ferruzzi	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	x	
C.C.I.A.A. di Ferrara e Ravenna Quote sociali 8%	Presidente Dott. Giorgio Guberti	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - DELTA DEL PO Quote sociali 9%	Presidente Comitato Esecutivo Dott.ssa Aida Morelli	DELEGATO Sig. Gabriele Armuzzi	X	

* che l'Organo Amministrativo è presente nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, sopra indicato;

* e che, quindi, la presente ASSEMBLEA DEI SOCI può dirsi validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Regolarmente munito di delega, all'Assemblea partecipa:

- in rappresentanza del COMUNE DI CERVIA il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza della PROVINCIA DI RAVENNA il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza delle TERME DI CERVIA SRL il Sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Ferrara e Ravenna il sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - il sig. Gabriele Armuzzi;

Partecipa inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Pio Natali.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Pio Natali, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata il 07/04/2023 mediante posta elettronica certificata, nel rilevare che:

- il Presidente ed il Segretario si trovano nel medesimo luogo;
 - tutti i partecipanti sono stati debitamente identificati e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

PUNTO 1 - Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.22

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

PUNTO 2 - Rinnovo Organo Amministrativo;

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

L'Assemblea, dopo attenta disamina della questione e relativa discussione, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, esprimendo gratitudine per l'opera prestata dagli amministratori uscenti e per il buon risultato conseguito nello scorso esercizio,

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, la ratifica dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente, mantenendoli indenni e manlevati da qualsiasi richiesta venisse loro rivolta per fatti inerenti la carica ricoperta, quindi

DELIBERA

all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta del Vicesindaco sig. Armuzzi consistente nella nomina per la durata di 2 esercizi sociali ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024, di un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti signori:

Sig. GIUSEPPE POMICETTI (cod. fiscale PMCGPP64R24C553F) in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato ed al quale viene conferito ogni potere stabilito da statuto sociale, e quali consiglieri il Sig. OSCAR TURRONI (cod. fiscale TRRSCR48D07C553R), la Sig.ra ANNALISA SANTINI (cod. fiscale SNTNLS55E46F205N), il Sig. ALDO FERRUZZI (cod. fiscale FRRLDA66B12H199Q) e la Sig.ra LORELLA BRAVETTI (cod. fiscale BRVLLL58M49D704Q).

PUNTO 3 - COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO;

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

L'Assemblea, dopo attenta disamina,

DELIBERA

per alzata di mano all'unanimità dei voti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta formulata dal Vicesindaco sig. Armuzzi.

PUNTO 4 - VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci varie ed eventuali sulle quali deliberare o discutere, il Presidente propone al rappresentante dei Soci di poter proseguire nella seduta, il quale ne prende atto e lo invita al proseguo della stessa.

In riferimento alle delibere di cui alla presente seduta assembleare, il rappresentante dei soci conferisce al Presidente del C.d.A., nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, ogni più ampio potere al fine del perfezionamento di quanto deliberato, senza che gli si possa contestare il difetto di ogni potere e/o legittimazione.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLA SOCIETA
"PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L."
CON SEDE IN CERVIA - VIA SALARA 6 - P. IVA 02112170390 - COD.FISC. 02112170390

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto parola, e dichiarandosi sufficientemente edotti su tutti i temi e le documentazioni trattate, la seduta viene sciolta alle ore 17,00 di VENERDI' 28 APRILE 2023, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.


Il Presidente
Giuseppe Pomicetti


Il Segretario
Pio Natali

Dichiarazione di Conformità

Il sottoscritto GIUSEPPE POMICETTI, nato a Cervia (RA) il 24-10-1964, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra Io stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.