

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 48 del 22/12/2007

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: *Statuto della S.r.l. Antro del Corchia – approvazione modifiche*

L'anno duemilasette, addì 22 del mese di dicembre, alle ore 10,30 presso la sala consiliare del Comune di Careggine, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. **Giuseppe Nardini**

Sono presenti n. 7 componenti; assenti n. 6
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - A -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - P -

Piero Sacchetti - A -

Giulio Salvatori - A -

Jacopo Simonetta - A -

Pietro Vecchi - P -

Responsabile del procedimento amministrativo
- Daniela Forti

Partecipa il Direttore
- Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Stazzema e il Comune di Forte dei Marmi sono soci della società “Antro del Corchia S.r.l.”, avente quale oggetto sociale “*l’esercizio di attività turistiche, culturali, didattiche, nonché promozionali connesse allo sfruttamento di concessioni demaniali o beni di terzi e di attività di qualsiasi altra natura afferenti alla gestione delle bellezze naturali delle Alpi Apuane quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo boschi, pascoli, corsi d’acqua, cavità carsiche, antichi siti di escavazione, percorsi attrezzati e riserve naturali con particolare riguardo alla valorizzazione dell’Antro del Corchia e a tutte le attività di servizio a ciò collegate, compresa la somministrazione di cibi e bevande e la fruizione sportiva e culturale...*”, il tutto come meglio descritto nell’articolo 4 dello Statuto della citata società;

PREMESSO, inoltre, che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), con il dichiarato scopo di contenere la spesa pubblica, ha dettato alcune nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dagli Enti Locali;

- in particolare, il comma 729 della citata legge finanziaria, dispone che il numero complessivo di componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore a 2 milioni di euro (importo determinato con Dpcm del 26 giugno 2007);

- che lo stesso comma 729 prevede che le società adeguino i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dal citato Dpcm, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2007, ed entrato in vigore il giorno 22 successivo;

CONSIDERATO che sia l’ambito di attività della S.r.l. in parola, la cui *mission* fondamentale è la valorizzazione turistica della Versilia e dell’Alta Versilia, quale area strategica ed integrata per la promozione di un turismo eco sostenibile, sia la forma giuridica della società, cioè la società a responsabilità limitata, suggeriscono di permettere ai soci di scegliere forme di *governance* più flessibili rispetto al tradizionale consiglio di amministrazione;

CONSIDERATO che l’inserimento nello statuto sociale della citata società della possibilità di scegliere quale forma alternativa di *governance* la nomina di un amministratore unico in alternativa alla nomina di un Consiglio d’Amministrazione permetterebbe alla società di poter prevedere anche considerevoli diminuzioni di costi;

RILEVATO che all’art. 13 dello Statuto della citata società è prevista soltanto la possibilità di nominare un Consiglio d’Amministrazione e non l’amministratore unico;

VISTO lo Statuto della S.r.l. Antro del Corchia e stabilito di modificare gli articoli 11, 13, 15, 17 e 18, relativamente a quelle norme che consentano la possibilità di scegliere la forma alternativa di *governance* detta in precedenza;

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 11 agosto 1997, “Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane”;

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999, nonché modificato con successiva deliberazione n. 11 del 29 gennaio 2003;

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 6 favorevoli, resi nei modi di legge, ed uno contrario (Rossi)

DELIBERA

- 1) di approvare, le proposte di modifica allo Statuto della “Antro del Corchia S.r.l.” di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Presidente e ai competenti Uffici dell'Ente Parco di provvedere a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del precedente punto 1);

DELIBERA inoltre

con n. 6 voti favorevoli ed uno astenuto (Rossi), resi nei modi di legge, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

Allegato "A" alla deliberazione n. 48 del 22 dicembre 2007

Articolo 11: dopo "L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione..." aggiungere " o dall'amministratore unico...."

Articolo 13: sostituire il primo comma con: "i soci hanno facoltà di decidere che la società sia amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. L'organo di amministrazione, composto anche da non soci, dura in carica per tre anni e gli amministratori sono rieleggibili".

Articolo 15: sostituire l'articolo con "All'organo di amministrazione competono tutti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci".

Articolo 16: sostituire l'articolo con "La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione compete all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione, con poteri di firma singola e, nei soli limiti dei poteri conferiti all'Amministratore delegato. Il Consiglio potrà nominare direttori e procuratori per un singolo atto o per categorie determinate di atti".

Articolo 17: sostituire "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione".

Articolo 18: sostituire l'articolo con "all'Amministratore unico e ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea potrà, inoltre, assegnare all'amministratore unico e ai componenti del consiglio di amministrazione emolumenti e partecipazioni agli utili.

Tale trattamento sarà riservato anche ai procuratori, ove nominati.

L'assemblea potrà deliberare la concessione di un'indennità di fine rapporto per gli amministratori, anche successivamente alla loro nomina.