

**A.S.A. S.R.L.**

Società a responsabilità limitata  
soggetta a direzione e coordinamento del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari  
Sede in Via M. Coppino, 18 - 07100 SASSARI (SS)  
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 iv

**Delibera di assemblea**  
**n. 58.02 – 06/11/2019**

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di novembre alle ore 16:00 presso la sede della Società in Via M. Coppino, 18 - SASSARI si è riunita l'Assemblea Generale convocata dalla società ASA S.R.L. con nota n. 1388 del 23/10/2019 e anticipata in seconda seduta con nota n. 1435 del 31/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

- 1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
- 2) Nomina Organo Amministrativo della Società;**
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Il **Dott. Pasquale Taula** in rappresentanza del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – Via M. Coppino, 18 - Sassari, quale Presidente del Consorzio medesimo.

Il componente dell'organo di controllo, nella persona del Sig.:

			Presente	Assente
Avv.	<b>Francesco Ruju</b>	<b>Sindaco Unico</b>	<b>P</b>	

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, ai sensi del Titolo II art. 15 dello Statuto, il Direttore Generale dell'A.S.A. srl e del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Ing. Salvatore Demontis.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Il Direttore Generale ricorda che la seduta dell'Assemblea dei Soci è stata disposta con lettere anticipate via mail e dichiara che la stessa è validamente costituita sia per la tempestività della convocazione che per essere rappresentato l'intero capitale sociale e, dunque, atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, procede a svolgere l'ordine del giorno. Il Presidente, quindi, invita l'Assemblea ad esaminare il 2° punto all'ordine del giorno: "Nomina Organo Amministrativo della Società".

Il Sindaco Unico, visti i poteri conferitigli dall'art. 9 dello Statuto, ha provveduto alla convocazione dell'odierna Assemblea e ricorda che essendo scaduto il mandato triennale del precedente C.d.A. ed essendo ulteriormente trascorso il periodo di proroga di 45 giorni, l'attuale Consiglio di Amministrazione risulta decaduto, ai sensi dello Statuto. Occorre, pertanto, procedere al suo rinnovo.

Ciò premesso, il Presidente del Consorzio, nella sua qualità di Socio Unico, procederà alla designazione dei nuovi componenti del C.d.A., tra i quali indicherà il componente a cui saranno affidate le funzioni di Presidente.

### **L'Assemblea**

**-VISTO** l'art. 13 dello Statuto, titolato "Consiglio di Amministrazione – Amministratore Unico", che integralmente si riporta:

*L'organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico, salve specifiche e comprovate ragioni di adeguatezza organizzativa. Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questo deve essere composto da un numero di membri non superiore a tre. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea. È esclusa, in ogni caso, la nomina di un Vicepresidente. Nel caso di nomina di un Consiglio d'amministrazione, le deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Nella scelta degli amministratori deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. I membri dell'organo amministrativo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.*

**-VISTO** l'art. 14 dello Statuto, titolato "Durata della carica, Revoca, Cessazione, Incompatibilità, Inconferibilità", che testualmente si riporta:

*Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili solamente per un altro mandato. Gli Amministratori restano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Organo amministrativo deve essere ricostituito alla scadenza. Può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni e in tale periodo adotta esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili. Oltre il predetto periodo di quarantacinque giorni l'Organo amministrativo decade. La nomina, la revoca e la sostituzione dei consiglieri sono di competenza della Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato per giusta causa. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono automaticamente dall'ufficio, i dipendenti dei Comune di Sassari, di Porto Torres e di Alghero e della Provincia di Sassari e chiunque ricopra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Gli amministratori non possono essere dipendenti dell'Ente controllante e, se nominati, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare al medesimo i relativi compensi. La nomina è valida se prima della accettazione viene meno la causa di incompatibilità. L'incarico è inconferibile in tutti gli altri casi previsti dalla legge.*

-**VISTA** la delibera dell'Assemblea Generale n. 39/02 del 29/04/2016, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- **Claudio Pecorari, nato a Digione (Francia) il 21/03/1955, residente a Porto Torres, Via Sebastiano Satta n. 25, C.F. PCR CLD 55C21 Z 110 W;**
- **Antonio Giovanni Battista Solinas, nato a Sassari il 21/09/1961, residente in Sassari Via B. Boggio n. 21, C.F. SLN NNG 61P21 I452A;**

affidando la Presidenza al Sig. Claudio Pecorari e che ha determinato, anche, di riservarsi di nominare in una successiva seduta il terzo componente il C.d.A. della A.S.A. srl;

-**RICHIAMATA** la delibera dell'Assemblea Generale n. 44 del 11/04/2017, che ha integrato l'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 30-11-2012 n. 251, nominando la seguente componente:

- **L'Avv. Isabella Salis, nata ad Alghero (SS) il 08/06/1970, residente ad Alghero, Via degli Orti, trav. B/44, C.F. SLSSLL70H48A192J;**

-**DATO ATTO CHE** occorre procedere alla nomina del nuovo C.d.A.;

-**SENTITO** il Presidente del CIPS, Socio Unico, il quale ha fatto presente che il C.d.A. del Consorzio, con delibera n. 1034 del 31/10/2019 ha dato mandato al Presidente medesimo di procedere al rinnovo del C.d.A. della A.S.A. srl;

**Con il voto del Socio Unico, in rappresentanza dell'intero capitale sociale,**

### **D e l i b e r a**

**1) di nominare quali Amministratori per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e cioè sino all'assemblea di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, i signori:**

**Alberto Mario Giulio Zanetti nato ad Alghero il 22.05.1957 e ivi residente in via Andreoni 16;**

**Vittorio Cadau nato ad Alghero il 09.09.1973 e ivi residente alla via Giolitti 26/a;**

**2) di riservarsi di nominare in una successiva seduta il terzo componente del C.d.A. della A.S.A. srl;**

**3) di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Alberto Mario Giulio Zanetti;**

**4) di confermare nell'importo mensile di euro 2.000,00 lorde, l'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino a diversa deliberazione assembleare.**

Terminata la trattazione degli argomenti all'o. d. g., alle ore 17,15 la seduta viene tolta.  
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Salvatore Demontis**



**Il Socio Unico**  
**PRESIDENTE CIPS**



d.a.