

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. 62.03 – 12/06/2020

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 12:00 presso la sede della Società in Via M. Coppino, 18 - SASSARI si è tenuta l'Assemblea Generale convocata dalla società A.S.A. S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2019;
- 3) Rinnovo Organo di Controllo;**
- 4) Varie ed eventuali.

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

Il **Dr. Valerio Scanu**, in rappresentanza del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – Via M. Coppino, 18 - Sassari, quale Presidente del Consorzio medesimo.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:

			Presenti	Assenti
Dott.	Alberto Zanetti	Presidente	X	
Dott.	Vittorio Cadau	Consigliere	X	

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

			Presente	Assente
Avv.	Francesco Ruju	Sindaco Unico		X

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 Presidente Zanetti 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 3° punto all'ordine del giorno: "Rinnovo Organo di Controllo".

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Organo di Controllo potrà essere costituito da un Collegio Sindacale oppure da un Sindaco Unico salvo quanto previsto dalla legge in relazione ai limiti dimensionali. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade all'atto dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio di Esercizio relativo al terzo anno della sua carica.

Dopo queste dichiarazioni introduttive, prende la parola il Dr. Valerio Scanu nella sua qualità di Presidente del Consorzio Industriale, Socio Unico della A.S.A. srl, il quale dichiara che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 20 dello Statuto, procedendo alla nomina di un Sindaco Unico in luogo del Collegio. Dopo ampia discussione informale alla quale prendono parte tutti i presenti, si passa alla votazione.

L'ASSEMBLEA

-CONSIDERATO CHE il mandato dell'attuale Sindaco Unico, Avv. Francesco Ruju, è scaduto all'atto dell'approvazione del Bilancio di Esercizio 2019, disposto con la precedente deliberazione adottata nell'odierna seduta;

-VISTO CHE l'Avv. Ruju non può essere rieletto alla carica di Sindaco Unico, in quanto è al termine del suo secondo e ultimo mandato;

-RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea Generale n. 21/02 del 10/09/2013, che ha determinato il compenso dell'Organo di Controllo;

Con il voto dell'Unico Socio,

Delibera

1. Di rinnovare l'Organo di Controllo della Società A.S.A. srl nominando come Sindaco Unico il Dott. Salvatore Cataldi, nato a Lipari il 06/08/1965;
2. Di nominare quale Sindaco supplente il Dott. Roberto Dian, nato a Sassari il 24/06/1964;
3. Di confermare il compenso annuo spettante al Sindaco Unico della A.S.A. srl in euro 16.000,00 lordi, annui e onnicomprensivi, così come stabilito dalla richiamata delibera dell'Assemblea Generale n. 21/02 del 10/09/2013.

Letto, approvato e sottoscritto. Non essendovi null'altro da delibera, si dichiara sciolta la seduta alle ore 13:30.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Demontis

IL PRESIDENTE
Dott. Alberto Zanetti

Il Socio Unico
PRESIDENTE CIPS
Dott. Valerio Scanu

d.a.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Verbale assemblea

«Il sottoscritto ALBERTO ZANETTI consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni attesta, ai sensi dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000, l'identità dei contenuti della presente copia informatica all'originale cartaceo conservato agli atti della società»

Pagina 2