

**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. 63.02 – 17/07/2020**

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di luglio alle ore 12:00 presso la sede della Società in Via M. Coppino, 18 - SASSARI si è tenuta l'Assemblea Generale convocata dalla società ASA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) **Art. 13 Statuto: Integrazione composizione dell'Organo Amministrativo – determinazioni;**
- 3) 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
<b>Dott.</b>	<b>Alberto Zanetti</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>Dott.</b>	<b>Vittorio Cadau</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

Il componente dell'Organo di Controllo, nella persona del Sig.:

			Presenti	Assenti
<b>Dott.</b>	<b>Salvatore Cataldi</b>	<b>Sindaco Unico</b>	<b>X</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 Presidente Zanetti ricorda che la seduta dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita 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: "Art. 13 Statuto: Integrazione composizione dell'Organo Amministrativo – determinazioni".

### L'ASSEMBLEA GENERALE

**VISTO** l'art. 13 dello Statuto, titolo II "Organi della Società", che testualmente si riporta:

**“**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO**  
*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.*  
**”**

**-VISTA** la delibera dell'Assemblea Generale n. 58/02 del 06/11/2019, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- Alberto Zanetti, nato ad Alghero il 22/05/1957, C.F. ZNT LRT 57E22 A192I;
- Vittorio Cadau, nato ad Alghero il 09/09/1973, C.F. SLN NNG 61P21 I452A;

Ed ha eletto Alberto Zanetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.S.A. srl;

**-ATTESO CHE**, l'art. 13 dello Statuto prevede che la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiori a tre;

**-DATO ATTO CHE** l'Assemblea con la delibera n. 58/02 del 06/11/2019 sopracitata si è riservata la facoltà di nominare in successiva seduta il terzo componente il C.d.A. della A.S.A. srl;

**-ATTESO CHE** risulta necessario procedere alla nomina del terzo Consigliere della Società Controllata, procedendo all'integrazione della composizione dell'Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 251/2012;

**con il voto dell'unico socio, in rappresentanza dell'intero capitale sociale,**

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

**1) di nominare quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2020 e 2021, cioè sino all'assemblea di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, la signora:**

**-Avv. Ersilia Fiori, nata a Porto Torres il 6/01/1968, residente in Porto Torres in Via Adelasia, 28, C.F.: FRI RSL 68A46 G924O;**

**2) di stabilire che l'incarico di consigliere di amministrazione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate in ragione del proprio ufficio, nel rispetto dei principi di contenimento dei costi per il mantenimento della struttura societaria contenuti nel D. Lgs. 175/2016;**

**3) di dare atto di aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 2 "Composizione degli organi sociali" del D.P.R. n. 251/2012.**

Avendo esaurito l'argomento all'o.d.g. relativo alla nomina del terzo componente il C. d. A., alle ore 13:30 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 PRESIDENTE**  
**Dott. Alberto Zanetti**

**Il Socio Unico**  
**PRESIDENTE CIPS**  
**Dott. Valerio Scanu**

d.a.