

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. 67.02 – 29/11/2022**

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 09:30 si è riunita 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. Rinnovo Organo Amministrativo;**
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Il **Dr. Valerio Scanu**, in rappresentanza del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di 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
Avv.	Ersilia Fiori	Consigliere		X

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

			Presenti	Assenti
Dott.	Salvatore Cataldi	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.

Svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Alberto Zanetti, così come stabilito con delibera A.G. n. 58/02 del 06/11/2019.

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. La seduta odierna si svolge, in parte, in modalità videoconferenza.

Il Presidente, quindi, invita l'Assemblea ad esaminare il 2° punto all'ordine del giorno: "Rinnovo Organo Amministrativo".

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

onnicomprendività 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 inconfiribile in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

-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 Mario Giulio Zanetti, nato ad Alghero il 22/05/1957;
- Vittorio Cadau, nato ad Alghero il 09/09/1973;

Affidando la Presidenza al Dott. Alberto Zanetti 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. 63.02 del 17/07/2020, 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. Ersilia Fiori, nata a Porto Torres il 06/01/1968;

-RICHIAMATA la norma transitoria di cui all'art. 11 comma 7 del TUSPP;

-VISTE le disposizioni contenute nell'art. 4 comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, e successive modificazioni, e nel Decreto MEF n. 166/2013;

-RICHIAMATO il D. Lgs. N. 175 del 2016, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di Società Pubbliche;

-DATO ATTO CHE occorre procedere alla nomina del nuovo C.d.A., che risulta aver terminato l'ufficio all'atto dell'approvazione del 3° Bilancio di Esercizio relativo alla loro carica, quindi in data del 28/07/2022;

Con il voto favorevole dell'Unico Socio Consorzio Ind.le Prov.le di Sassari,

D e l i b e r a

- 1) Di fare proprio ed approvare tutto quanto in premessa riportato;
- 2) Di nominare quali Amministratori per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e cioè sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, i signori:
 - Sig. Luciano Mura, nato a Porto Torres il 07/01/1956 e residente a Porto Torres in via Leon Battista Alberti n. 24;
 - Sig. Walter Pianezza, nato ad Alghero il 06/08/1977 e residente in Alghero in via Vittorio Giglio n. 2;
 - Sig.ra Monica Sanna, nata a Sassari il 05/11/1976 e residente a Sassari in via Oggiano n. 34.
- 3) Di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Luciano Mura;

- 4) Di stabilire nell'importo mensile di euro 1.843,00 lorde, l'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino a diversa deliberazione assembleare, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del proprio ufficio;
- 5) Di dare atto che i Consiglieri di Amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito ma a loro spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio;

Terminata la trattazione degli argomenti all'o. d. g., alle ore 10:20 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
Dott. Valerio Scanu