

Sotacarbo S.p.A.

Sede in ex Miniera Serbariu - 09013 Carbonia (CA) - P.IVA 01714900923
Capitale sociale Euro 2.322.000,00 interamente versato

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 NOVEMBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 26 novembre alle ore 10:30 in Cagliari presso l'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Sotacarbo, regolarmente costituita ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto sociale ed ai sensi di Legge, per la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **omissis**;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
3. Rinnovo Collegio Sindacale;
4. **omissis**;
5. **omissis**.

omissis

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 prevede espressamente che "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile".

Il Presidente invita i Soci a deliberare sul punto 2 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante del Socio RAS il quale ricorda che già nell'Assemblea del 12 luglio 2017 i Soci si erano espressi favorevolmente ad una struttura di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, motivandolo con il fatto che, essendo la società partecipata da due soci al 50%, questa struttura sia organizzativamente adeguata per rappresentarli, tenendo conto anche delle esigenze di contenimento dei costi.

Anche il rappresentante del Socio ENEA si dice d'accordo su tale impostazione.

Prende quindi la parola il rappresentante del Socio ENEA il quale rivolge un sentito ringraziamento al Presidente Lanza a all'intero Consiglio di Amministrazione per l'eccellente lavoro svolto e per i positivi risultati conseguiti.

Per gli esercizi 2018-20-21 propone la nomina di Stefano Giammartini quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione Sardegna che si associa alle parole del rappresentante dell'ENEA nel ringraziare Alessandro LANZA e l'intero Consiglio di Amministrazione per il proficuo lavoro svolto.

Propone la nomina come componenti del Consiglio di Amministrazione dei signori:

- Alessandro Lanza;
- Maria Beatrice Cui;

e propone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Lanza.

Il rappresentante del Socio ENEA prende atto delle designazioni del Socio RAS e propone la conferma dell'ing. Stefano Giammartini quale consigliere di amministrazione pertanto l'Assemblea, preso atto delle proposte dei Soci all'unanimità

delibera

di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018 – 2020, e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ultimo esercizio in carica i Signori:

Alessandro Lanza

Stefano Giammartini

Maria Beatrice Cui

Di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Lanza.

Per gli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, il rappresentate del Socio RAS, preso atto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.L. 26.06.2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, propone di riconoscere all'organo amministrativo un compenso annuo complessivo di euro 58.000 così ripartito: al Presidente un compenso annuo lordo di euro 50.000 ed ai Consiglieri un emolumento annuo lordo di euro 4.000 cadauno oltre alle spese per il mandato.

Tale proposta è accolta dal rappresentante del Socio ENEA e pertanto l'Assemblea all'unanimità

delibera

di riconoscere all'organo amministrativo un compenso annuo complessivo di euro 58.000 così ripartito: al Presidente un compenso annuo lordo di euro 50.000 ed ai Consiglieri un emolumento annuo lordo di euro 4.000 cadauno.

3. Nomina del Collegio Sindacale

Il Rappresentante del Socio ENEA propone per il Collegio Sindacale Roberto Iaschi e Valentina Vaccaro indicando il primo quale Presidente del Collegio Sindacale.

Propone inoltre quale sindaco supplente Marco Avagliano.

Il Rappresentante del Socio RAS propone alla carica di Sindaco effettivo Mirella Congiu e come Sindaco supplente Maria Carmela Sirigu.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità:

delibera

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 – 2020, e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ultimo esercizio in carica i Signori:

- Roberto Iaschi con la carica di Presidente del Collegio Sindacale,
- Mirella Congiu e Valentina Vaccaro alla carica di Sindaci effettivi
- Marco Avagliano e Maria Carmela Sirigu quali Sindaci supplenti.

Per quanto riguarda i compensi da riconoscere ai Sindaci per la durata del loro incarico il rappresentante del Socio RAS, tenendo conto delle delibere della Giunta Regionale n. 15 /22 del 29.03.2013 propone di riconoscere al Presidente del Collegio il compenso annuo di euro 14.000 e ai membri effettivi del Collegio il compenso annuo di euro 10.000 onnicomprensivo cadauno.

I soci infine ringraziano i Sindaci uscenti Posadinu e Gibillini per il lavoro svolto e per il fattivo contributo dato alla società.

A partire dal nuovo triennio il controllo contabile dovrà essere affidato ad un revisore esterno e non più al Collegio Sindacale, come previsto dal D.Lgs. 175/2016; a tal proposito il presidente del collegio sindacale suggerisce di istituire un bando per la selezione al più presto per permettere la verifica della contabilità 2018.

Il socio RAS, d'accordo con quanto dichiarato dal socio ENEA, propone di delegare alla società la preparazione del bando di selezione, invitando i soci a riunirsi in una successiva Assemblea per deliberare.

Interviene il Sindaco Gibillini il quale ringrazia i Soci ed il Consiglio per la fiducia accordata in tutti questi anni. Suggerisce inoltre di esaminare la normativa, soprattutto quanto stabilisce il Decreto Madia, prima di attribuire i compensi agli organi sociali. Su questo punto, anche il Sindaco Posadinu si dichiara d'accordo.

Interviene quindi il rappresentante del socio RAS il quale suggerisce di sospendere la decisione sui compensi agli organi sociali, di attendere parere dal Collegio Sindacale e, nella prossima Assemblea nella quale si indicherà il revisore contabile esterno, di deliberare anche sui compensi di sindaci e Consiglio di Amministrazione.

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i rappresentanti dei Soci e dichiara chiusa la riunione mentre sono le ore 11,40 del 26 novembre 2018, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale all'unanimità dei convenuti.

Il Segretario

Il Presidente

Andrea Barbarossa

Alessandro Lanza