

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 12 LUGLIO 2017

L'anno 2017, il giorno 12 luglio alle ore 11,00 presso gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Programmazione in Cagliari, Via Cesare Battisti s.n.c. si riunisce, in seconda convocazione, essendo la seduta in prima convocazione convocata per il 29 giugno andata deserta, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Sotacarbo S.p.A., per la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore.

2. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2016

3. Decisioni dei Soci in ordine agli Organi sociali alla luce del D.Legs.175/2016,

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Alessandro Lanza ed il Vicepresidente Stefano Giammartini.

Per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Roberto Iaschi e i Sindaci effettivi Oscar Gibillini, e Marcella Posadinu

La Presidenza della seduta viene assunta, a norma di statuto sociale, dal Presidente della Società Alessandro Lanza, il quale constatata :

- la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Legge e di Statuto;
- la presenza del Socio Regione Autonoma della Sardegna mediante delega acquisita agli atti conferita al dott. Fabio Tore, rappresentante 225.000 azioni;
- la presenza del Socio ENEA, mediante delega acquisita agli atti conferita alla dott.ssa Mara Pisa, rappresentante 225.000 azioni;

- la presenza in Assemblea dell'intero capitale sociale;

dichiara valida l'Assemblea in seconda convocazione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Francesco Fara.

1. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore.

Il Presidente riferisce che a causa delle dimissioni del Consigliere Cherchi, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del socio RAS ha cooptato, nella riunione del 25 maggio u.s., l'avv. Maria Beatrice Cui, la cui carica è durata sino alla attuale Assemblea. Invita pertanto i Soci a deliberare sulla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio RAS il quale, riconfermandone la fiducia, propone come Consigliere di Amministrazione l'avv. Maria Beatrice Cui.

Tale proposta è condivisa dal rappresentante del socio ENEA e pertanto l'assemblea all'unanimità

delibera

di nominare quale consigliere di Amministrazione l'avv. Maria Beatrice Cui, il cui mandato durerà, come per gli altri amministratori in carica, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, fissandone il compenso nella stessa misura degli altri amministratori.

2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2016.

Il Presidente, ricorda che il Bilancio, la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2016 sono stati già inviati ai Soci (V. allegati n.1, 2 e 3), e prende atto che i rappresentanti dei Soci convenuti in Assemblea concordano di dare per letti tali documenti.

Il Presidente Lanza, illustra brevemente i punti più rilevanti della Relazione degli Amministratori, mette in evidenza i nuovi progetti di ricerca di tecnologie innovative che collocano la Società in una posizione di rilievo nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.

Altro aspetto particolare che il Presidente sottolinea è quello finanziario.

La Società non disponendo di un fondo di dotazione, ha necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per le spese correnti di funzionamento e per poter eseguire le attività previste negli accordi di collaborazione. Pertanto, visto il ritardo con il quale talvolta pervengono i finanziamenti è stato necessario ricorrere ad anticipazioni bancarie.

Al termine della sua esposizione il Presidente invita quindi i rappresentanti dei Soci ad esprimersi sul punto 2 all'ordine del giorno.

Il rappresentante del socio RAS esprime il voto favorevole all'approvazione del Bilancio, nonché alla relazione degli Amministratori e all'utilizzo dell'utile dell'esercizio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia esprime la necessità che il CdA prenda in considerazione quanto segnalato nella relazione del Collegio Sindacale; ritiene che quanto evidenziato dal Collegio Sindacale sia stato in parte adempiuto, ma esistono ancora alcuni aspetti da puntualizzare

Infine ricorda che con nota del 28 luglio 2016 il Socio Ras aveva dato indirizzo alla Società di procedere alla predisposizione del budget di esercizio, del Piano degli Obiettivi, e del Piano degli indicatori.

Nella stessa nota il Socio RAS aveva invitato la società a voler predisporre un regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi e volerlo pubblicare sul sito web della Società.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, evidenzia il fatto che la RAS considera la questione finanziaria superabile alla luce degli importanti progetti che il Socio ha programmato ed intende attuare a breve, e dei quali Sotacarbo è sempre considerata come interlocutore tecnico prioritario; ricorda si è sempre dimostrata disponibile a far fronte alle eventuali difficoltà della Società e proseguirà anche in seguito a dare il proprio appoggio alla Sotacarbo.

Il Presidente prende atto di quanto evidenziato dal Socio RAS e si impegna a portare in C.d.A. quanto segnalato dal Collegio.

Il Presidente informa inoltre i Soci che nel prossimo C.d.A., previsto per il pomeriggio del giorno stesso, verrà portato per l'approvazione il regolamento sugli acquisti.

Prende la parola il rappresentante del socio ENEA che, condividendo quanto espresso dal rappresentante della RAS, esprime il voto favorevole all'approvazione del Bilancio, nonché alla relazione degli Amministratori e alla proposta di utilizzo dell'utile dell'esercizio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea pertanto all'unanimità,

delibera

di approvare il Bilancio al 31.12.2016 e le Relazioni che lo accompagnano;

- di accantonare a riserva legale il 5% del risultato d'esercizio pari a euro 7.237.
- di accantonare a riserva straordinaria il restante utile di esercizio pari a euro 137.508.
- di dare scarico agli Amministratori per il loro operato.

3. Decisioni dei Soci in ordine agli Organi sociali alla luce del D.Legs.175/2016,

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, su suggerimento del Collegio Sindacale, ha posto all'ordine del giorno dell'attuale Assemblea il punto "decisioni dei Soci in ordine agli organi sociali alla luce del D.Legs. 175/2016" ed invita i Soci ad esprimersi su tale argomento.

Prende la parola il rappresentante del Socio RAS il quale, ritiene di aver implicitamente dato una risposta, con la nomina di un amministratore, alla conferma dell'attuale struttura dell'Organo Amministrativo al quale i soci intendono confermare la pienezza dei poteri e la fiducia in esso riposta fino alla scadenza del mandato, previsto con l'approvazione del Bilancio 2017.

Tale posizione è condivisa dal Socio ENEA che, alla luce di ulteriori possibili modifiche legislative, rimanda la verifica al termine del mandato dell'attuale CdA.

I rappresentanti dei Soci ringraziano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'attività svolta.

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 12,00 del 12 luglio 2017, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale all'unanimità dei convenuti.

Il Segretario

Francesco Fara

Il Presidente

Alessandro Lanza