

## 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 27 LUGLIO 2015

L'anno 2015, il giorno 27 luglio alle ore 12,00 presso la sede della Società in Carbonia, loc. ex Miniera di Serbariu, si riunisce, in prima convocazione, a seguito della richiesta della Regione Sardegna, pervenuta alla Società in data 16 luglio 2015, 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.

#### Ordine del giorno

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione
2. Rinnovo del Collegio Sindacale

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente ing. Mario Porcu, per il Collegio Sindacale il Sindaco effettivo dott. Oscar Marco Gibillini.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio dott. Roberto Iaschi ed il Sindaco effettivo dott. Enrico Gaia

La Presidenza della seduta viene assunta, a norma di statuto sociale, dal Presidente della Società ing. Mario Porcu, 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 prof. Raffaele Paci, 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 prima 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 il dr. Francesco Fara.

### 1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che l'Assemblea del 10 luglio u.s. aveva deliberato di rinviare ad una successiva Assemblea la nomina degli Amministratori ed invitato il Consiglio di Amministrazione a proseguire nella gestione della Società con tutti i poteri stabiliti dallo Statuto.

Il Presidente pertanto invita i Soci a deliberare sul punto 1 all'ordine del giorno.

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

Propone la nomina dell'ing. Stefano Giammartini quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione Sardegna il quale riferisce che la Regione sta procedendo alla riorganizzazione delle sue aziende partecipate per poter avviare sinergie tra aziende operanti nello stesso settore

Si associa alle parole del rappresentante dell'ENEA nel ringraziare l'ing. Porcu e l'intero Consiglio di Amministrazione per il proficuo lavoro svolto, soprattutto ha avuto modo di apprezzare in quest'ultimo anno l'apertura di nuovi orizzonti internazionali di attività in particolare con gli USA e la Cina.

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

dott. Alessandro Lanza

ing. Salvatore Cherchi

148

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

Il rappresentante del Socio ENEA prende atto delle designazioni del Socio RAS e  
pertanto l'Assemblea, preso atto delle proposte dei Soci all'unanimità

**delibera**

di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 –  
2016 – 2017, e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione  
del bilancio all'ultimo esercizio in carica i Signori:

Dott. Alessandro Lanza

Ing. Salvatore Cherchi

Ing. Stefano Giammartini.

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

Per gli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, il  
rappresentante 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.

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.

## 2. Nomina del Collegio Sindacale

Il Rappresentante del Socio ENEA propone per il Collegio Sindacale il dott. Roberto

Iaschi indicandolo quale Presidente del Collegio Sindacale.

Propone inoltre quali sindaci supplenti il dott. Marco Avagliano e la dott.ssa Valentina

Vaccaro.

Il Rappresentante del Socio RAS propone alla carica di Sindaco effettivo il dott.

Oscar Marco Gibillini e la dott.ssa Marcella Posadinu

Pertanto l'Assemblea all'unanimità:

### delibera

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015 –2016 –

2017, e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio all'ultimo esercizio in carica i Signori

il dott. Roberto Iaschi con la carica di Presidente del Collegio Sindacale,

il dott. Oscar Gibillini e la dott.ssa Marcella Posadinu alla carica di Sindaci effettivi

il dott. Marco Avagliano e la dott.ssa Valentina Vaccaro 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 delibera 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.

Di affidare inoltre al Collegio Sindacale l'espletamento del controllo contabile

riconoscendo allo stesso un onorario calcolato sulla misura minima prevista da

Tariffario Professionale dei Dottori Commercialisti di cui al D.M. n. 169 del 2.09.2010

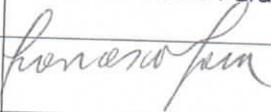
per ora di lavoro dedicata al controllo contabile sulla base di specifici verbali redatti

dallo stesso Collegio, con esclusione di qualsiasi indennità per assenza da studio.

150

Il Sindaco effettivo dott. Gibillini, ringrazia il Presidente, l'intero Consiglio e colleghi del Collegio per l'attività svolta ed i Soci per la fiducia accordatagli.

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 13, del 27 luglio 2015, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale all'unanimità dei convenuti.

Il Segretario  
dott. Francesco Fara  


Il Presidente  
dott. ing. Mario Porcu  
