

Verbale di Assemblea

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di dicembre in Cagliari, Via dei Giornalisti, 6 presso la sede legale di Sardegna IT, alle ore 11:40

Il sottoscritto

- Marcello Barone, nato a Cremona il giorno 11 marzo 1958, residente a Oristano, via Cagliari, n. 262, codice fiscale BRNMCL58C11D150X, nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

- "Sardegna IT S.r.l." con unico socio, con sede in Cagliari, Via dei Giornalisti n.6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 03074520929, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari al Viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923, autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale,

dichiara

che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta società, con nota prot. 5289 del 03.12.2015 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, per riunirsi in assemblea e in sede ordinaria, per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente Ordine del giorno:

- Recepimento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/28 del 25.11.2015 avente ad oggetto la revoca dell'Amministratore Unico della società in house Sardegna IT S.r.l. e avvio procedura di nomina del nuovo Amministratore Unico. Adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che la presente assemblea ordinaria con pari ordine del giorno era stata convocata con nota prot. n. 5289 del 03.12.2015 per il giorno 21.12.2015 che costituisce l'allegato 1 al presente verbale;
- che è presente in sala l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente: Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentata per delega dal dott. Alessandro De Martini – Direttore generale della presidenza come da nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 8594 del 21.12.2015;
- Detta delega acquisita al prot. n. 5533 del 21.12.2015 della Società, previa verifica della sua regolarità formale, ai sensi dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del codice Civile, viene dal Presidente acquisita agli atti sociali e costituisce l'allegato 2 al presente verbale;
- che, con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società;
- che per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dott. Palmiro Poddie e il sindaco effettivo Dott.ssa Nicoletta Arru. E' assente giustificato, come da comunicazione ricevuta a mezzo posta elettronica certificata e acquisita al prot. n. 5522 del 21.12.2015, il sindaco effettivo Dott. Giovanni Maria Mondo Tiana che costituisce l'allegato 3 al presente verbale;
- che è presente il Dott. Ettore Manuella consulente della Società;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale il foglio delle presenze (allegato 4).

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Ettore Manuella.

L'Assemblea approva.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente cede la parola al delegato del Socio unico Dott. Alessandro De Martini che comunica quanto segue.

"La DGR n. 57/28 del 25.11.2015 è stata notificata, su richiesta della Presidenza, in data 04.12.2015 a mezzo PEC tramite il Sistema Informativo di Base dell'Amministrazione regionale, unitamente alla relazione ivi acclusa, all'Amministratore unico dott. Marcello Barone con atto prot. n. 8733 del 04.12.2015 della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione, nonché inoltrata per conoscenza

anche al collegio sindacale. La deliberazione, unitamente all'attestazione di avvenuta notifica, viene prodotta in assemblea affinché sia acclusa al verbale della seduta. Si dà in ogni caso atto che la suddetta deliberazione, senza la relazione, è stata resa consultabile nel sito della Regione prima della suddetta notifica.

Ciò posto, si esprime la volontà di dare esecuzione a quanto disposto nella ridetta deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 ed, in particolare, di revocare l'incarico di Amministratore unico della società Sardegna IT conferito al dott. Marcello Barone con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 2013, in recepimento della sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 del 2015 e per le integrali e pedissequae motivazioni di cui alla relazione allegata alla medesima deliberazione, decidendo ai sensi dell'art. 15 dello statuto societario in combinato disposto con l'art. 2479, comma 1, c.c. Con riferimento all'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti, considerata la cessazione dell'Amministratore unico, troverà applicazione l'art. 2386, ultimo comma, del codice civile, che consente al Collegio sindacale di compiere, nelle more della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, gli atti di ordinaria amministrazione i quali, tenuto anche conto della natura in house della società, si svolgeranno in correlazione con le altre disposizioni di cui alla DGR n. 57/28 del 25.11.2015 e conformemente con le prescrizioni di cui alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 in materia di controllo analogo."

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell'unico Socio, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di revocare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto societario in combinato disposto con l'art. 2479, comma 1, c.c., l'incarico di Amministratore unico della società Sardegna IT conferito al dott. Marcello Barone con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 2013, in recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 del 2015 e per le integrali e pedissequae motivazioni di cui alla relazione allegata alla medesima deliberazione. Si dà atto della lettura integrale della citata delibera di revoca che viene allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale, al presente verbale (Allegato 5);
- in applicazione dell'art. 2386, ultimo comma, del codice civile e nelle more della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, che il Collegio sindacale compia gli atti di ordinaria amministrazione i quali, tenuto anche conto della natura in house della società, si svolgeranno in correlazione con le altre disposizioni di cui alla DGR n. 57/28 del 25.11.2015 e conformemente con le prescrizioni di cui alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 in materia di controllo analogo.

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e cede la parola al delegato del Socio, il quale comunica che "non vi è al momento nessuna questione da affrontare".

A conclusione, prende la parola il Presidente che dichiara quanto segue: "Nel contestare la sussistenza della giusta causa per la revoca del proprio incarico di Amministratore Unico, il sottoscritto Marcello Barone fa pieno ed integrale riferimento alle controdeduzioni depositate nell'ambito del relativo procedimento e comunica sin d'ora che agirà nelle opportune sedi per tutelare la propria immagine e i propri diritti economici".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 11:53.

Cagliari, li 21.12.2015

Il Presidente
Marcello Barone

Il Segretario
Ettore Manuella