

Repertorio n.1161

Raccolta n.756

-

Verbale di assemblea-

-

REPUBBLICA ITALIANA

-

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio in Cagliari, alla via dei Giornalisti civico 6,, alle ore nove e minuti venti

12 maggio 2015, ore 9,20

Dinanzi a me Dr. Enrico Vacca, Notaio in Bosa, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Marcello Barone, nato a Cremona il giorno 11 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, dirigente, codice fiscale BRN MCL 58C11 D150X, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 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 da parte della Regione Autonoma della Sardegna, con sede

in Cagliari, Viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923,

al presente atto autorizzato in virtù dei poteri lui spettanti

ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo gior-

no, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta

società - a mezzo di PEC spedita ai soci in data 30 aprile

2015 - per riunirsi in assemblea totalitaria e discutere e de-

liberare sugli argomenti, tra gli stessi previamente concordati,

di cui al seguente,

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

- Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2014 com-

posto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa

e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto dei dettami

previsti dal Codice Civile e destinazione degli utili

d'esercizio;

- Deliberazione su Budget e Piano degli obiettivi per il

2015.

ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

- Adeguamento all'ordinamento civilistico delle disposizioni

statutarie riguardanti gli utili sulla base della DGR n. 12/26

del 27.03.2015.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea

ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze

della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà op-

portuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- 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 è presente in sala l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente "Regione Autonoma della Sardegna", rappresentata per delega permanente (in data 22 aprile 2014 Prot.n. 10526) dal Prof. Gianmario Demuro, nella sua qualità di Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna;

- che, con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Presidente Palmiro Poddie e tutti i sindaci effettivi Maria Nicoletta Arru e Giovanni Mondo Mario Tiana;

- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, sono state da lui stesso accertate;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illu-

stra agli intervenuti i contenuti del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2014 (duemilaquattordici), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e della Relazione sulla gestione, con destinazione degli utili a riserva straordinaria ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario, segnalando in particolare i fatti più rilevanti occorsi nell'esercizio finanziario, quali:

- l'entrata in vigore delle DGR 22/12 del 17 giugno 2014 e DGR n. 52/44 del 23 dicembre 2014, che hanno rispettivamente formulato nuove linee di indirizzo in merito al modello che la Regione Sardegna ha impostato per Sardegna IT e approvato lo schema di Convenzione Quadro con la Regione Sardegna che regola i rapporti fra la Società e la Regione;

- la stipula della nuova convenzione quadro con la Regione Sardegna del 29 dicembre 2014 con validità biennale, come disposto dalla DGR n. 52/44 del 23 dicembre 2014;

- l'inserimento da parte dell'ISTAT della società "Sardegna IT s.r.l." nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche;

- l'attivo impegno nella gestione operativa dei portali della Regione Sardegna, nello sviluppo del sistema Sardegna SUAP e sistema SMEC, nella gestione e nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, nella gestione del Centro Servi-

zi Regionale e in ambito sanitario con le varie attività sul progetto eHealth-Sardegna, EVO-MEDIR, TS-CNS-SERVICE.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio, illustra brevemente agli intervenuti i contenuti della relazione contenente le osservazioni del medesimo Collegio al progetto di bilancio.

Detto progetto di bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo ed alla relazione contenente le osservazioni al progetto di bilancio formulate dal Collegio Sindacale, si allegano in copia fotostatica al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C", sottoscritti come per legge ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

A questo punto prende la parola il socio Regione Autonoma della Sardegna il quale richiama il contenuto della delibera della Giunta n. 21/15 del 6 maggio 2015 che, in copia fotostatica ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto alla lettera "D".

Segue sul punto idonea discussione e votazione per dichiarazione espressa del socio al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

1) previa presa d'atto della relazione contenente le osserva-

zioni del Collegio Sindacale, di approvare il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio chiuso il giorno trentuno dicembre duemilaquattordici - così come predisposto dall'organo amministrativo - dal quale emerge un risultato positivo di euro 100.958,00 (centomilanovecentocinquantotto virgola zero zero);

2) di destinare l'utile di euro 100.958,00 (centomilanovecentocinquantotto virgola zero zero) - ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto Sociale - all'apposita riserva straordinaria.

In relazione al secondo argomento all'ordine del giorno chiede ed ottiene la parola il socio "Regione Autonoma della Sardegna" il quale, come sopra rappresentato, fa presente che la Giunta Regionale non ha ancora assunto alcun provvedimento in ordine all'approvazione del Budget 2015 ed al Piano degli obiettivi 2015. Chiede quindi che la trattazione di questo argomento sia rinviata ad altra assemblea da convocarsi una volta che la Giunta Regionale abbia deliberato in merito.

Segue sul punto idonea discussione e votazione per dichiarazione espressa del socio al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

3) di rinviare la decisione relativa all'approvazione del Budget e del Piano degli obiettivi per il 2015 ad altra assemblea da convocarsi a breve una volta che la Giunta Regionale

abbia assunto una deliberazione in merito.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno il Presidente fa presente agli intervenuti che, come risulta dalla sopra citata Deliberazione n 12/26 del 27 marzo 2015 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ha proposto l'adozione di un nuovo testo dell'articolo 24 (ventiquattro) del vigente statuto sociale, anziché secondo le disposizioni di cui alla precedente Delibera della Giunta Regionale n. 52/44 del 23 dicembre 2014, prevedendo che "gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea ordinaria, salvo motivata decisione contraria, all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria".

Segue sul punto idonea discussione e votazione per dichiarazione espressa dal socio al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

4) di approvare la modifica dell'articolo 24 (ventiquattro) del vigente statuto sociale, così come formulata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n 12/26 del 27 marzo 2015, sopra enunciata;

5) di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'art. 24 (ventiquattro) del vigente statuto sociale nel modo che segue:

- Articolo 24 (ventiquattro): - "Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea ordinaria, salvo motivata decisione contraria, all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria.".

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 nove e minuti quaranta.

Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di aver autorizzato e di autorizzare il trattamento dei suoi dati personali per la redazione del presente atto e per l'esecuzione delle conseguenti formalità prescritte dalla legge.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli dal comparente e da me Notaio, essendo le ore dieci e minuti cinque, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di tre fogli parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte manoscritti da me

notaio sulle prime otto facciate e fin qui della nona.

Marcello Barone

Enrico Vacca, Notaio