

Repertorio n.1070

Raccolta n.691

-

Verbale di assemblea-

-

REPUBBLICA ITALIANA

-

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di febbraio
in Cagliari, alla via dei Giornalisti civico 6, alle ore dodici
e minuti dieci

16 febbraio 2015, ore 12,10

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 lettera raccomandata spedita ai soci in

data 2 febbraio 2015 - per riunirsi in assemblea totalitaria e

discutere e deliberare sugli argomenti, tra gli stessi previa-

mente concordati, di cui al seguente,

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA:

- Recepimento della Deliberazione n. 52/44 del 23.12.2014 e
dello Schema di Convezione Quadro;

- Ratifica della sottoscrizione della Convenzione Quadro
29.12.2014.

ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA:

- Approvazione delle modifiche all'art. 24 dello Statuto di
Sardegna IT S.r.l. introdotte dalla Deliberazione n. 52/44 del
23.12.2014 e atti conseguenti.

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 sui primi due argomenti all'ordine del giorno, chiesta ed ottenuta dall'assemblea l'autorizzazione a trattarli unitariamente, il presidente dà lettura agli intervenuti della Deliberazione n 52/44 del 23 dicembre 2014 e dello Schema di

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Società e la Regione allegato a detta deliberazione.

Detta Deliberazione e Schema di Convenzione si allegano in copia al presente atto, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, in unica fascicolazione sotto la lettera "A".

A questo punto il Presidente ricorda agli intervenuti che in data 29 dicembre 2014 l'amministratore unico della società, pur non condividendone in più punti il contenuto, ed il rappresentante della Regione hanno sottoscritto la nuova Convenzione Quadro secondo lo schema sopra citato.

Prende quindi la parola il socio Regione Autonoma della Sardegna il quale afferma di ritenere necessario da parte della società il recepimento della Delibera n. 52/44 e dello Schema di Convenzione Quadro, nonché la ratifica della sottoscrizione apposta dall'organo amministrativo della società alla Convenzione Quadro in data 29 dicembre 2014.

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) di recepire la Delibera n. 52/44 (cinquantadue/quarantaquattro) e lo Schema di Convenzione Quadro ad essa allegato;

2) di ratificare la sottoscrizione apposta dall'organo amministrativo della società alla Convenzione Quadro in data 29 dicembre 2014.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno il presidente fa presente agli intervenuti che, sempre con la medesima Deliberazione n 52/44 del 23 dicembre 2014, 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, prevedendo che gli utili netti risultanti dal bilancio, detratta la parte da destinare a riserva legale, siano destinati dall'assemblea ordinaria all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria, il tutto al fine di consentire alla società di far fronte al fisiologico scostamento tra i flussi finanziari della gestione, senza necessità di ricorrere al credito esterno.

A questo punto prende la parola il socio Regione Autonoma della Sardegna il quale propone di rinviare ogni decisione relativa alle modifiche statutarie ad una nuova assemblea di prossima convocazione.

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:

1) di rinviare ad un'assemblea di prossima convocazione ogni decisione relativa alle modifiche dello statuto della società.

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 tredici e minuti dieci.

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 tredici e minuti venticinque, 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 3 (tre) fogli parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte manoscritti da me notaio sulle prime sei facciate e fin qui della settimana.

Marcello Barone

Enrico Vacca, Notaio