Verbale di Assemblea

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di giugno in Cagliari, Via dei Giornalisti, 6 presso la sede legale di Sardegna IT, alle ore undici e venti

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. 2739 del 30.05.2014 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, per riunirsi in assemblea e, in sede ordinaria ed in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente Ordine del giorno:

- Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2013 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto dei dettami previsti dal Codice Civile;
- Nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell'eventuale compenso;
- Nomina del revisore contabile e determinazione dell'eventuale compenso.

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. 2010 del 15.04.2014 per il giorno 30.04.2014 in prima convocazione e per il giorno 09.05.2014 in seconda convocazione; con successiva nota prot. n. 2207 del 30.04.2014, a seguito di richiesta di annullamento della precedente convocazione per venuta dal controllo analogo con nota prot. n. 2589/2014, per il giorno 19.05.2014 in prima convocazione e 30.05.2014 in seconda convocazione – entrambe deserte -; e da ultimo con nota prot. n. 2739 del 30.05.2014 per il giorno 19.06.2014 in prima convocazione e per la data odierna in seconda convocazione.
- 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 Prof. Gianmario Demuro – Assessore dell'affari generali, personale e riforma della regione;
- Detta delega, previa verifica della sua regolarità formale, ai sensi dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del codice Civile, viene dal presidente acquisita agli atti sociali;
- che, con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società;
- che per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dott.ssa Elisabetta Morello, e i sindaci effettivi Rag. Francesca Casula e Dott. Giuseppe Accardo;
- che è presente il Dott. Carlo Cappellacci consulente della Società;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Carlo Cappellacci.

L'Assemblea approva.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, - socio unico di "Sardegna IT S.r.l." - con deliberazione n. 22/11 in data 17 giugno 2014, ha approvato il bilancio al 31.12.2013 e ha fissato gli indirizzi sulla destinazione dell'utile di esercizio e con deliberazione n. 22/19 in data 17 giugno 2014, ha designato i componenti del Collegio sindacale della società.

Prende la parola il Dott. Barone che prima di illustrare i contenuti del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione con destinazione degli utili a riserva straordinaria ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario, con riferimento alle considerazioni espresse dalla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione nei punti c) e d) riportati nella DGR n. 22/11 del 17.06.2014 e, in particolare, con riferimento al raffronto tra il bilancio 2013 e il budget economico 2013, segnala quanto segue:

- dal confronto fra il budget 2013 e il bilancio 2013 emergono effettivamente dei significativi scostamenti in merito ai costi e al prodotto lordo. Gli scostamenti sono dovuti fondamentalmente ad una assenza di un'unitaria pianificazione delle attività da affidare a Sardegna IT da parte della RAS da compiersi all'inizio dell'esercizio. Ciò si traduce nella totale impossibilità di raggiungere gli obiettivi economici previsti per le diverse ragioni sotto elencate:
    1. alcuni incarichi previsti nel budget 2013, che si trovavano in fase di trattativa avanzata all'epoca della stesura del medesimo budget e che erano stati individuati come di possibile futura acquisizione non sono stati poi effettivamente contrattualizzati per volontà della Regione. Questo ha ovviamente determinato una riduzione dei costi realmente sostenuti e una conseguente diminuzione del relativo valore della produzione;
    2. gli incarichi che avevano data di conclusione prevista entro l'anno 2013 sono stati imputati a budget con la totale incidenza dei costi e dei relativi ricavi. A consuntivo invece, le commesse, quasi sempre per volontà della RAS, sono state temporalmente prorogate al 2014 con conseguente slittamento delle attività e relativo sostenimento dei costi e dei ricavi;
    3. alcuni incarichi sono stati oggetto di addendum contrattuali che hanno rimodulato in diminuzione le attività da svolgersi e conseguentemente hanno ridotto i corrispettivi inizialmente previsti a budget che hanno condotto ad una ovvia diminuzione di costi sostenuti e ricavi maturati;
    4. moltissimi incarichi sono stati sottoscritti nell'ultimo trimestre del 2013 con valenza retroattiva e variazioni in diminuzione dei corrispettivi significativi rispetto a quanto previsto a budget e in nessun modo prevedibili.

Per quanto esposto, il confronto budget –bilancio 2013 evidenzia che affinché l'Organo amministrativo della società possa adottare misure idonee all'adeguamento dei valori, è oltremodo necessario che la Regione sia in grado di stabilire nei tempi adeguati quali attività intenda realizzare mediante la propria società in-house e mettere dunque la stessa nella condizione di poter strutturare un budget con un grado di scostamento ben minore rispetto a quello che ha caratterizzato i budget finora prodotti.

Con riferimento all'adeguamento dell'attività di gestione operativa rispetto alle considerazioni espresse dal Collegio sindacale nella propria relazione, si ritiene doveroso porre all'attenzione del Socio il fatto che ogni attività svolta dall'organo amministrativo è sempre stata improntata alla massima diligenza e rispetto e attenzione ai consigli forniti dal Collegio sindacale uscente, che ringrazio per il prezioso apporto fornito in questi anni, e auspica che i nuovi elementi che portano al completamento del collaudo dell'incarico ICAR siano presto oggetto di condivisione fra la struttura tecnica di Sardegna IT e della Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione.

A questo punto il presidente illustra sinteticamente il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2013, (composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione) e, in particolare, dà lettura della proposta di destinazione degli utili a riserva straordinaria ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario.

Prende la parola, il Presidente del Collegio sindacale che a sua volta illustra brevemente i contenuti della relazione del Collegio.

Interviene il delegato del Socio per sintetizzare i contenuti e le finalità della DGR n. 22/11 del 17.06.2014, sottolineando l'importanza di una puntuale e attenta pianificazione delle attività da affidare a Sardegna IT.

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

Delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2013 riportato in calce quale allegato A al presente verbale;
- di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2013 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,

Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 58.915,00 riportato in calce quale allegato B al presente verbale;

- di destinare l'utile di euro 58.915,00 – ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto Sociale – alla riserva straordinaria.

Il Presidente introduce i restanti punti all'ordine del giorno e cede la parola al delegato del Socio, il quale informa che, con riferimento ai punti 2 e 3 "Nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell'eventuale compenso" e "Nomina del revisore contabile e determinazione dell'eventuale compenso", illustra ai presenti l'elenco dei nominativi indicati dalla Giunta Regionale in data 17 giugno 2014 con deliberazione n. 22/19 per la composizione del nuovo collegio sindacale e precisamente il Dott. Palmiro Poddie per la carica di Sindaco effettivo e Presidente del collegio, la Dott.ssa Maria Nicoletta Arru e il Dott. Giovanni Mondo Mario Tiana quali sindaci effettivi ed la Dott.ssa Mirella Congiu e il Dott. Sergio Casu quali sindaci supplenti.

Detta delibera si allega in copia al presente verbale sotto la lettera "C".

Prosegue ricordando agli intervenuti che gli attuali componenti del collegio cessano dalla carica a far data dall'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2013 e che pertanto è di competenza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, previa conforme delibera della Giunta Regionale, il diritto di nomina dei nuovi sindaci, in virtù dei poteri spettantigli, ai sensi dell'articolo 21 (ventuno) del vigente statuto sociale.
In ordine al compenso annuale spettante al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci, il delegato fa presente agli intervenuti che questo sarà determinato in misura pari a quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.03.2013 e col successivo decreto del Presidente n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto del Presidente n. 118 del 28 agosto 2013 e la DGR n. 49/11 del 26.11.2013.

Il presidente propone pertanto all'assemblea di deliberare in merito.
Segue sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno idonea discussione e votazione per dichiarazione espressa dell'unico socio, al termine della quale il presidente constata e fa constare che l'assemblea all'unanimità

Delibera

1. di nominare, in conseguenza dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2013, quali componenti del collegio sindacale i signori:
    - Palmiro Poddie quale sindaco effettivo e presidente;
    - Maria Nicoletta Arru quale sindaco effettivo;
    - Mondo Mario Tiana quale sindaco effettivo;
    - Mirella Congiu quale sindaco supplente;
    - Sergio Casu quale sindaco supplente.

2. di determinare l'emolumento spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai sindaci in misura pari a quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.03.2013 e col successivo decreto del Presidente n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto del Presidente n. 118 del 28 agosto 2013 e la DGR n. 49/11 del 26.11.2013;

3. Il collegio sindacale della società, secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto societario, dura in carica un triennio ed ha le attribuzioni ed i doveri di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice civile, nonché le attribuzioni afferenti la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del Codice civile e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione legale).

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 11:50.
Cagliari li 20.06.2014

Il Presidente	Il Segretario
Marcello Barone	Carlo Cappellacci