

## Verbale di Assemblea

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 12:05, il sottoscritto Avv. Pier Paolo Greco, nato a Genova il giorno 6 agosto 1959, residente a Carloforte, località La Punta, codice fiscale GRCPPL59M06D969Q, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 con comunicazione PEC prot. n. 2459 del 05.08.2021 il Socio unico Regione Autonoma della Sardegna è stato convocato in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società, in Cagliari - Via dei Giornalisti, n. 6 – III piano, per il giorno 9 settembre 2021 alle ore 12:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 10 settembre 2021 alle ore 12:00, in seconda convocazione, dando atto che ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, resta ferma la possibilità di prevedere che i partecipanti all'assemblea partecipino con mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 della Società Sardegna IT composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto dei dettami previsti dal Codice Civile e trasmessi con nota prot. n. 2026 del 07.07.2021;
2. Adozione del Budget economico 2021 trasmesso con nota prot. n. 2028 del 07.07.2021.

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

- che la presente assemblea ordinaria era stata convocata, con nota prot. n. 2459 del 05.08.2021 spedita a mezzo PEC, presso la sede legale della Società, in Cagliari - Via dei Giornalisti, n. 6 – III piano, per il giorno 9 settembre 2021 alle ore 12:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 10 settembre 2021 alle ore 12:00, in seconda convocazione, dando atto che ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, resta ferma la possibilità di prevedere che i partecipanti all'assemblea partecipino con mezzi di telecomunicazione. Tale nota costituisce l'allegato A al presente verbale;
- che l'Assemblea è riunita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;
- che in virtù del comma 2, dell'art. 106, del DL 18/2020 le società a responsabilità limitata *"possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio"*;
- che è presente in videoconferenza, ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente:  
Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentata dal Direttore generale della dell'Innovazione e Sicurezza IT dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Ing. Riccardo Porcu subdelegato come da note prot. n. 8980 del 10.09.2021 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e prot. n. 0003116 del 10/09/2021 dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione;
- la subdelega prot. n. 0003116 del 10.09.2021, acquisita al prot. n. 2673 del 10.09.2021 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 B al presente verbale;
- che per l'organo amministrativo sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Pier Paolo Greco, l'Amministratore delegato Ing. Alessio e Grazietti e il Consigliere Dott.ssa Luana Pilloni e che pertanto è presente l'intero Organo Amministrativo della società;
- che per il Collegio sindacale è presente il Presidente Dott. Palmiro Poddie, mentre sono presenti in videoconferenza, ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, i componenti Dott. Giuseppe Palomba e Dott.ssa Nicoletta Arru;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale il foglio delle presenze in formato digitale in asseverazione della presenza dei predetti partecipanti (allegato C).

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario l'ing. Giancarla Laconi, presente in sede.

L'Assemblea approva.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all'ordine del giorno che prevede l'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 della Società Sardegna IT composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto dei dettami previsti dal Codice Civile e trasmessi con nota prot. n. 2026 del 07.07.2021. Il Presidente cede la parola al subdelegato del Socio il quale informa i partecipanti che con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/21 del 09.09.2021 (nel seguito DGR 37/21 del 2021), avente ad oggetto "Sardegna It società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019 e del budget per l'anno 2021", la Giunta Regionale ha deliberato *"di approvare il bilancio al 31.12.2019 della società in house della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna IT s.r.l." così come presentato dal CdA della società, provvedendo affinché l'utile di esercizio di euro 220.473 venga destinato alla riserva straordinaria"*.

Detto progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e alla relazione sul progetto di bilancio formulata dal Collegio Sindacale, si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D", "E" e "F".

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

#### Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio 2019 della società in house della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna IT S.r.l." così come presentato dal Consiglio di Amministrazione della società, che evidenzia un risultato positivo di euro 220.473 (duecentoventimilaquattrocentosettantatre/00);
2. di disporre che l'utile d'esercizio di euro € 220.473 venga destinato alla riserva straordinaria.

Il Presidente introduce dunque il secondo punto all'ordine del giorno ricordando che con la citata DGR 37/21 del 2021 la Giunta Regionale ha altresì deliberato in merito al Budget di previsione per il 2021.

Nello specifico, il Subdelegato del socio comunica che in sede di deliberazione la Giunta Regionale ha deliberato *"di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2021 della società in house "Sardegna IT s.r.l.", così come presentato dal CdA della società, disponendo affinché quest'ultimo provveda al continuo monitoraggio economico-finanziario della società dando conto dei risultati del monitoraggio all'interno delle relazioni sull'andamento della gestione della società di cui all'art. 10 dello statuto vigente"*. Il "Budget economico finanziario al 31.12.2021" si allega al presente verbale sotto la lettera "G".

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

#### Delibera

1. di approvare il budget 2021 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione della società e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. DGR 37/21 del 09.09.2021 e di renderlo esecutivo.
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere al continuo monitoraggio economico-finanziario della società dando conto dei risultati del monitoraggio all'interno delle relazioni sull'andamento della gestione della società di cui all'art. 10 ultimo dello statuto vigente;

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 12:20.

Cagliari li 10.09.2021

Il Presidente  
Pier Paolo Greco  
(F.TO)

Il Segretario  
Giancarla Laconi  
(F.TO)