

## Verbale di Assemblea

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 12:00, 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. 414 del 07.02.2022 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 22 febbraio 2022 alle ore 12:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 01 marzo 2022 alle ore 12:00, 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 2020 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. 3581 del 10.12.2021.
2. Nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell'eventuale compenso.
3. 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 constatare:

- che la presente assemblea ordinaria era stata convocata, con nota prot. n. 414 del 07.02.2022 spedita a mezzo PEC, presso la sede legale della Società, in Cagliari - Via dei Giornalisti, n. 6 – III piano, per il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 12:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 01 marzo 2022 alle ore 12:00, 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 costituisce l'allegato A al presente verbale.
- 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 Capo di Gabinetto dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Dott. Carlo Tack subdelegato come da note prot. n. 0002073 del 14.02.2022 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e prot. n. 0000595 del 14.02.2022 dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione;
- la subdelega prot. n. 0000595 del 14.02.2022, acquisita al prot. n. 480 del 15.02.2022 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 è collegato in videoconferenza, ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, il Presidente dell'Assemblea Avv. Pier Paolo Greco; l'Amministratore delegato Ing.

Alessio Grazietti è presente in sala; la Consigliera Dott.ssa Luana Pilloni è assente giustificata come da sua comunicazione email del 21.02.2022;

- che per il Collegio sindacale sono presenti in sede il Presidente Dott. Palmiro Poddie, mentre sono collegati in videoconferenza, ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, il sindaco Dott. Giuseppe Palomba e il sindaco 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 2020 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. 3581 del 10.12.2021. Il Presidente cede la parola al subdelegato del Socio il quale informa i partecipanti che con Delibera del 16 febbraio 2022, n. 5/47, avente ad oggetto: "*Sardegna IT S.r.l.*" società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020, del Piano degli Obiettivi per il corrente anno e presa d'atto dei risultati conseguiti sulla base del Piano degli Obiettivi per l'anno 2019", la Giunta regionale ha deliberato di: "*di approvare il bilancio di esercizio per l'anno 2020, la Relazione sulla gestione che lo correda e gli altri atti ivi acclusi della società in house della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna IT S.r.l." così come presentato dall'Amministratore unico della società, disponendo altresì che il rappresentante del socio unico, in sede assembleare, si esprima affinché l'utile di esercizio di euro 304.562 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, di cui si omette la lettura per espressa volontà di tutti i partecipanti, 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 2020 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 304.562 (trecentoquattromilcinquecentosessantadue/00) e di destinare tale utile d'esercizio alla riserva straordinaria.

Il Presidente introduce il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno, interrelati fra loro: "*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*" e ricorda agli intervenuti che gli attuali componenti del Collegio sindacale dovrebbero cessare dalla carica alla data dell'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 e ricorda altresì che la nomina e revoca del sindaco e determinazione dell'eventuale compenso, ovvero nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell'eventuale compenso e nomina del revisore contabile, se previsto, e determinazione dell'eventuale compenso spetta in via esclusiva alla RAS e tale diritto è esercitato dal Presidente della stessa, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio unico RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale.

Il Presidente cede dunque la parola al subdelegato del Socio il quale comunica che la Giunta regionale non ha ancora individuato i nuovi componenti del Collegio sindacale.

Riprende la parola l'Avv. Greco per rilevare che:

- ai sensi dell'art. 2400 del codice civile "*La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito*;
- secondo l'atto di indirizzo di proposta normativa e interpretativa ex art. 154, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sul Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno "a norma dell'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applica ai soli organi amministrativi delle società in house di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo" e non dunque anche agli organi di controllo,

pertanto, ciò premesso, l'Avv. Greco rileva che gli attuali componenti del Collegio sindacale continueranno ad operare in regime di *prorogatio* fino al momento in cui il Collegio viene ricostituito dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con una specifica deliberazione della Giunta regionale.

Il Subdelegato del Socio conferma.

Prende dunque la parola il dott. Tack che richiama la menzionata Delibera della Giunta regionale del 16 febbraio 2022, n. 5/47 per ricordare che nella medesima sono altresì contenute indicazioni in merito ad altri due punti di interesse per la Società ed in particolare: il Piano degli Obiettivi per l'anno 2021 e il Raggiungimento obiettivi anno 2019 e a tal proposito legge il deliberato di cui alla DGR n. 5/47 del 16.02.2022 che recita: "di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2021 della società in house "Sardegna IT s.r.l.", così come presentato dall'Amministratore delegato della società, disponendo affinché in sede assembleare il rappresentante del socio unico provveda di conseguenza" e "di prendere atto, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dalla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati alla società dal PdO del 2019 e della sussistenza della condizione necessaria alla corresponsione della indennità di risultato all'Amministratore unico per l'anno 2019, disponendo affinché in sede di assemblea il rappresentante del socio unico provveda di conseguenza.

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

#### Delibera

2. di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2021 della società in house "Sardegna IT s.r.l.", così come presentato dall'Amministratore delegato della società;
3. di prendere atto, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dalla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati alla società dal PdO del 2019 e della sussistenza della condizione necessaria alla corresponsione della indennità di risultato all'Amministratore unico per l'anno 2019.

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 12:45.

Cagliari li 22.02.2022

Il Presidente  
Pier Paolo Greco  
(F.TO)

Il Segretario  
Giancarla Laconi  
(F.TO)