

Verbale di Assemblea

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 12:25, 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. 1560 del 31.05.2022 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 15 giugno 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 2021 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. 1382 del 12.05.2022.

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.

4. Proposta di utilizzazione delle riserve per finalità inerenti l'interesse aziendale

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. 1560 del 31.05.2022 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 15 giugno 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 dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione Valeria Satta delegata come da nota prot. n. 7577 del 15.06.2022 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Tale delega, acquisita al prot. n. 1701 del 15.06.2022 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 presente in videoconferenza il Presidente dell'Assemblea Avv. Pier Paolo Greco e l'Amministratore delegato Ing. Alessio Grazietti, mentre è assente la Consigliera Dott.ssa Luana Pilloni;
- che per il Collegio sindacale sono collegati in videoconferenza, ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, il Presidente Dott. Palmiro Poddie, 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).

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 dello statuto societario *“Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali: - nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo”*, viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario la sig.ra Ivana Zuccoli presente nello stesso luogo in cui si trova il Presidente.

La riunione consiliare si considera dunque tenutasi in Genova presso la sede della Ligure Sarda alla via XX Settembre 23/9 dove si trovano il Presidente e il Segretario.

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 2021 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. 1382 del 12.05.2022.

Il Presidente cede la parola al delegato del Socio il quale informa i partecipanti che, con Delibera del 10 giugno 2022, n. 18/38 avente ad oggetto *“Sardegna IT S.r.l., società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021, Budget e Piano degli Obiettivi per il 2022”*, la Giunta regionale ha deliberato:

“- di approvare il bilancio di esercizio per l'anno 2021, 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 delegato della società, disponendo altresì che il rappresentante del socio unico, in sede assembleare, si esprima affinché l'utile di esercizio di euro 355.488 venga destinato alla riserva straordinaria;

- di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2022 della società in house “Sardegna IT S.r.l.”, così come presentato dall'Amministratore delegato 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;

- di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2022 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.”

Il 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".

Il Presidente rileva che in sede di deliberazione la Giunta Regionale, come riferito dall'Assessore, ha altresì deliberato l'approvazione del Budget economico finanziario al 31.12.2022 e del Piano degli Obiettivi per il 2022. Tali documenti si allegano rispettivamente al presente verbale sotto le lettere "G" e "H".

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

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio per l'anno 2021, 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 delegato della società,
2. di disporre che l'utile di esercizio di euro 355.488 (trecentocinquantacinquemilaquattrocentottantotto/00) venga destinato alla riserva straordinaria;
3. di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2022 della società in house “Sardegna IT S.r.l.”, così come presentato dall'Amministratore delegato della società,
4. di disporre che l'Amministratore delegato della società 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.
5. di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2022 della società in house “Sardegna IT S.r.l.”, così come presentato dall'Amministratore delegato della società.

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 sarebbero dovuti 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 delegato 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 delegato del Socio conferma.

Il Presidente introduce il quarto e ultimo punto all'ordine del giorno "Proposta di utilizzazione delle riserve per finalità inerenti l'interesse aziendale", ricordando che a valle dell'approvazione del bilancio 2021, la Società ha accumulato nel corso dei vari esercizi cospicue riserve straordinarie. Egli riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha valutato la possibilità di richiedere al Socio l'opportunità di richiedere in tutto o in parte l'utilizzo delle riserve per specifiche finalità inerenti l'interesse societario e propone di rinviare il presente argomento ad una successiva assemblea dei Soci.

Il delegato del Socio concorda.

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 13.13.

Cagliari li 15.06.2022

Il Presidente
Pier Paolo Greco
(F.TO)

Il Segretario
Ivana Zuccoli
(F.TO)

Allegati

Allegato "A": nota prot. n. 1560 del 31.05.2022

Allegato "B": nota prot. n. 1701 del 15.06.2022

Allegato "C": foglio delle presenze

Allegato "D": bilancio esercizio 2021

Allegato "E": relazione sulla gestione dell'organo amministrativo

Allegato "F": relazione sul progetto di bilancio formulata dal Collegio Sindacale

Allegato "G": Budget economico finanziario al 31.12.2022

Allegato "H": Piano degli Obiettivi per il 2022