

Verbale di Assemblea

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 11:15, 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. 1169 del 27.04.2023 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 – I piano, per il giorno 19 maggio 2023 alle ore 11:00, 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 d'esercizio 2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul governo societario – esercizio 2022 ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 trasmessi con note prot. n. 1115 e n. 1116 del 19.04.2023.

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. 1169 del 27.04.2023 presso la sede legale della Società, in Cagliari - Via dei Giornalisti, n. 6 – I piano, per il giorno 19 maggio 2023 alle ore 11:00, 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 e ss.mm.ii 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, il socio unico, 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 Dott.ssa Andreina Farris delegata come da nota prot. n. 5883 del 19.05.2023 dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Tale delega, acquisita al prot. n. 1374 del 19.05.2023 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 e collegati in videoconferenza il Presidente dell'Assemblea Avv. Pier Paolo Greco e l'Amministratore delegato Ing. Alessio Grazietti;
- che per il Collegio sindacale sono presenti e collegati in videoconferenza, ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del DL 18/2020, il Presidente Dott.ssa Maria Carla Manca, il sindaco Dott. Roberto Ferrante e il sindaco Dott. Marco Murru.
- 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 Rita Benco presente nello stesso luogo in cui si trova il Presidente.

La riunione consiliare si considera dunque tenutasi in Lens (Svizzera) presso Rue de Bel Aube 6 dove si trovano il Presidente e il Segretario.

L'Assemblea approva.

Il Presidente richiede altresì all'Assemblea di consentire al Responsabile dell'Amministrazione di Sardegna IT Ing. Giancarla Laconi di assistere per il coordinamento delle presenze tematiche.

L'Assemblea approva.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce il punto all'ordine del giorno che prevede l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul governo societario – esercizio 2022 ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 trasmessi con note prot. n. 1115 e n. 1116 del 19.04.2023.

Il Presidente cede la parola al delegato del Socio il quale informa i partecipanti che, con Delibera del 18 maggio 2023, n. 18/20 avente ad oggetto "Sardegna IT S.r.l. - società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Bilancio d'esercizio al 31.12.2022 e Budget per il 2023", la Giunta regionale ha deliberato:

"di approvare il bilancio di esercizio per l'anno 2022, 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 venga destinato alla riserva straordinaria"

Prende la parola il Presidente per comunicare altresì che, come anche già anticipato dall'Assessore, la stessa delibera ha altresì approvato il Budget economico finanziario al 31.12.2023 della società in house "Sardegna IT S.r.l.

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 propone altresì accanto all'approvazione del progetto di bilancio 2022 anche l'approvazione del Budget economico finanziario al 31.12.2023. Tale ultimo documento 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 bilancio di esercizio per l'anno 2022, 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 569.119 (euro cinquecentosessantanovemilacentodiciannove/00) venga destinato alla riserva straordinaria;
3. di approvare il Budget economico finanziario al 31.12.2023 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.

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 11:45.

Cagliari li 19.05.2023

Il Presidente
Pier Paolo Greco
(F.TO)

Il Segretario
Rita Benco
(F.TO)

Allegati

Allegato "A": nota prot. n. 1169 del 27.04.2023

Allegato "B": nota prot. n. 1374 del 19.05.2023

Allegato "C": foglio delle presenze

Allegato "D": bilancio esercizio 2022

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 31.12.2023