

Il giorno 25 marzo 2019 alle ore 10,30 presso la sede amministrativa in Nuoro, Piazza Indipendenza, 9 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Nugoro S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno :

- 1) Esame progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
- 2) Adempimenti relativi al servizio di manutenzione stradale
- 3) Comunicazioni degli Amministratori

Sono presenti :

- Dott.ssa	Elena Carta	Presidente
- Sig.	Mario Bruno Piras	Amministratore Delegato
- Sig.	Mauro Macis	Consigliere
- Dott.	Francesco Manca	Sindaco effettivo Presidente
- Dott.	Mario Usai	Sindaco effettivo componente
- Dott.ssa	Giovanna C. Mameli	Sindaco effettivo componente

La riunione è tenuta dalla Presidente Dott.ssa Elena Carta, che dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. Con l'assenso unanime dei presenti, nomina Segretario del Consiglio Rag. Giovanni Uda che accetta.

La Presidente Carta prende la parola ed illustra il **Progetto di Bilancio di esercizio al 31-12-2018**, chiuso al 31 dicembre 2018, registrando un utile pari a **3.932,00 euro**.

Nel corso del 2018, la Società ha conseguito quanto richiesto dai Contratti di Servizio svolgendo le attività affidate in house negli immobili della Provincia in maniera efficiente e secondo tutte le direttive indicate nel disciplinare tecnico allegato ai contratti stessi. Nello specifico gli edifici interessati alle attività della Nugoro Spa nel 2018 sono stati complessivamente 65, dei quali 44 in Provincia di Nuoro e 21 nella Provincia dell'Ogliastra. Le squadre degli operai sono distribuite operativamente nelle varie sedi di riferimento, che sono dislocate a Nuoro e nelle località di Macomer, Sorgono, Lanusei e Arbatax. Questa scelta organizzativa consente all'azienda di operare tempestivamente e di coprire tutti i territori di competenza nella maniera più funzionale, soddisfacendo così le varie esigenze nelle diverse realtà territoriali. La Presidente ricorda che al 31 Dicembre 2018, l'organico aziendale è composto di **39 unità lavorative** e che nel settembre del 2017, fu sottoscritto un accordo con l'ASPAL, il Comune di Tortoli e la Provincia di Nuoro per quanto riguarda le nuove manutenzioni nelle aree verdi.

Si tratta di un Protocollo d'Intesa ancora attivo per gli anni 2018 e 2019, che ha incrementato il personale di 7 unità, passando appunto da 32 dipendenti a 39. (nello specifico: 1 quadro, 6 impiegati e

32 operai).

Andando ad analizzare i punti salienti del documento finanziario, si evidenzia che:

il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da 1.084.746,00 a 1.161.021,00 di euro, questo è dovuto all'aumento delle disponibilità liquide e grazie ai pagamenti regolari della Provincia, anche il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'esercizio precedente, passando da 317.394,00 euro a 321.326,00 euro grazie all' utile conseguito nell'esercizio 2017. I debiti al 31 dicembre 2018 ammontano complessivamente a euro 267.770,00, il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da 1.084.746,00 a 1.161.021,00 euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione, tipica della società, ammontano complessivamente a 1.753.106,00 euro, con un' aumento rispetto all'esercizio precedente di 184.412,00 euro. I costi delle materie prime, di consumo e delle merci, ammontano a € 339.799,00 e rispetto all'esercizio precedente anche essi risultano aumentati. Si tratta di costi che riguardano prevalentemente i materiali di consumo necessari appunto per le manutenzioni ordinarie e per i quali, come indicato nel contratto di servizio con le Province di Nuoro - Ogliastra, è previsto il rimborso da parte dell'ente con le stesse modalità previste per pagamento dei canoni contrattuali. I costi per servizi ammontano a € 170.538,00 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti, questi sono rappresentati da tutti i servizi esterni acquisiti durante l'esercizio, necessari per l'espletamento dell'attività aziendale. I costi per godimento di beni di terzi ammontano invece a € 1.140,00 e sono riferiti esclusivamente alla licenza di un software.

I costi del personale ammontano ad 1.205.456,00 euro e comprendono le retribuzioni sia degli impiegati che degli operai (comprensivi dell'accantonamento per ferie non godute, degli oneri sociali, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di mensa). Il costo del personale registra alla fine del 2018 un aumento di euro 92.610,00 incremento dovuto, come vi accennavo prima, all' assunzione del personale attraverso il Protocollo di intesa ASPAL. Tuttavia c'è da precisare che l'incremento non è a carico del bilancio Societario e Provinciale perché è interamente coperto dai fondi trasferiti dall' ASPAL. Dal rendiconto finanziario emerge un incremento delle disponibilità liquide pari a euro 80.601,00 e questo deriva principalmente dai regolari pagamenti da parte del socio. Durante l'esercizio la società non ha emesso nuove azioni ma ha acquisito la quota azionaria del 50% della ex Provincia Ogliastra in seguito alla riforma degli Enti Locali, Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016. Il capitale sociale, pari ad Euro 258.230,00 è composto da 1 quota ordinaria del valore nominale di 1,00 euro e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio. Detto ciò, facendo se-

guito a quanto detto, Vi invitiamo all' approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 con la proposta di destinare l'utile di esercizio pari ad € 3.932,00 come segue:

- per il 5%, pari a € 197,00 a Riserva Legale;
- per l'eccedenza, pari a € 3.735,00, alla riserva "Utili a nuovo".

La proposta con voti espressi per alzata di mano viene approvata all'unanimità.

La riunione viene momentaneamente sospesa per permettere al Consiglio di Amministrazione di spostarsi nei vicini locali della Provincia di Nuoro per l'assemblea dei soci convocata per le ore 11.00.

Il Consiglio di Amministrazione riprende i lavori alle ore 11.45, proseguendo quanto discusso nell'assemblea dei soci appena conclusa, per rendere operativi gli indirizzi della deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n.13 del 11/02/2019, relativa all'estensione alla Nugoro SpA del servizio di manutenzione della rete stradale provinciale, il Responsabile Tecnico della Società Ing. Piras, con nota del 19 marzo u.s. che viene letta dalla Presidente Carta, propone che per l'espletamento del nuovo servizio, debbano essere assunti 30 addetti a tempo indeterminato e, qualora non si definisca in tempo utile la dotazione dei mezzi meccanici, fino a 30 addetti a tempo determinato per due mesi ovvero per il solo periodo necessario allo sfalcio dell'erba, la Presidente ricorda che per le assunzioni si procederà attraverso selezione pubblica così come previsto dal regolamento aziendale. L'Amministratore Mario Bruno Piras, sottolinea l'urgenza dei provvedimenti dettati dalla ristrettezza dei tempi vedi l'ordinanza anti incendio. Si procederà quindi alla selezione pubblica con il supporto del socio per quanto riguarda la commissione di selezione. Adesso è fondamentale firmare nel brevissimo termine il contratto di servizio per il servizio strade, e per il quale l'azienda ha in itinere gli atti necessari.

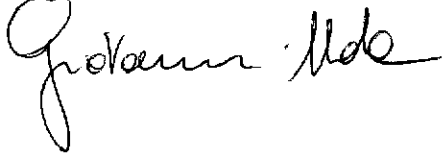
La Presidente ritiene che una volta usciti dalla situazione contingente, dal 2020 i servizi debbano essere programmati con una tempistica meno pressante e con una pianificazione più dettagliata.

La Presidente, non essendoci altri interventi dichiara sciolta la seduta alle ore 12.15

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



la Presidente

Dott.ssa Elena Carta

