

Il giorno 10 aprile 2020 alle ore 10,00 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) Adempimenti art. 15 dello Statuto Societario
- 2) Comunicazioni del Presidente

Sono presenti:

- Dott.ssa	Elena Carta	Presidente
- Ing.	Ignazio Poggiu	Consigliere
- Ing.	Marco Murgia	Consigliere
- Dott.	Francesco Manca	Sindaco effettivo Presidente
- Dott.	Mario Usai	Sindaco effettivo componente
- Dott.ssa	Giovanna C. Mameli	Sindaco effettivo componente

La riunione si svolge in video conferenza stante l'emergenza Covid-19, ed 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 nel prendere la parola saluta i neo consiglieri illustrando brevemente i servizi svolti dalla società, passa quindi al primo punto all' ODG, e propone di attribuire le deleghe di Amministratore al Consigliere Ing. Marco Murgia come previsto dagli art. 15 e 19 dello statuto societario. La Presidente da lettura dell'art. 19, relativo alle funzioni dell'Amministratore Delegato, propone inoltre di nominare l'Amministratore Ing. Marco Murgia come procuratore, presso il tesoriere della società Banco di Sardegna di Nuoro – Corso Garibaldi,90, revocando contestualmente il precedente che era il Sig. Mario Bruno Piras. La proposta viene approvata con l'astensione del consigliere Murgia.

Interviene l'Ing. Poggiu che ringrazia i presenti e si augura di approfondire la conoscenza della struttura e di poter dare un contributo fattivo all'azienda, nella speranza che ciò accada presto.

Interviene l'Ing. Murgia che si dichiara lusingato da questa nuova sfida ed esprime l'auspicio che termini al più presto questa emergenza sanitaria, per potersi incontrare personalmente.

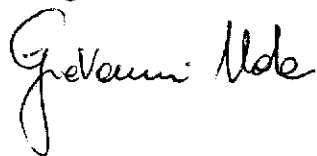
La Presidente ricorda che, per quanto riguarda i compensi del Consiglio di Amministrazione, si dovrà convocare un' assemblea dei soci per la loro determinazione. Preannuncia inoltre che al prossimo C. d. A. si discuterà del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e del PTCPT.

La Presidente, non essendoci altri interventi dichiara sciolta la seduta alle ore 10:20

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



la Presidente

Dott.ssa Elena Carta

