

Il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 09,00 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 degli Amministratori

Sono presenti:

- Dott.ssa	Elena Carta	Presidente Consiglio di Amministrazione
- Rag.	Antonello Basolu	Consigliere
- Avv.	Marco Raffaele Poddighe	Consigliere
- Dott.	Francesco Manca	Sindaco effettivo Presidente
- Dott.	Mario Usai	Sindaco effettivo componente
- Dott.ssa	Giovanna C. Mameli	Sindaco effettivo componente

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

La Presidente Carta prende la parola e saluta i neo consiglieri Antonello Basolu e Marco Raffaele Poddighe, illustra brevemente la situazione Societaria dopo le dimissioni dei Consiglieri Poggiu e Murgia.

Passa quindi al primo punto all'ordine del giorno e ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto Societario propone di attribuire i poteri di Amministratore Delegato al Consigliere Antonello Basolu nato a Nuoro il 4 settembre 1969 CF BSLNNL69P04F979A, il Consiglio con l'astensione del Consigliere Basolu approva all'unanimità da quindi lettura delle deleghe attribuite:

SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA INDIRIZZANDO, GUIDANDO E COORDINANDO TUTTO IL PERSONALE, ASSEGNANDO COMPITI ED INCARICHI NEI LIMITI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON POTERE DI APPLICARE OGNI SANZIONE DISCIPLINARE, ESCLUSI I PROVVEDIMENTI DI LICENZIAMENTO;RAPPRESENTARE IN ITALIA E ALL'ESTERO LA SOCIETA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO CENTRALE E PERIFERICA, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E CON PERSONE FISICHE E GIURIDICHE INNANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEI POTERI NON DELEGATI AL PRESIDENTE. COMPIERE TUTTI GLI ATTI COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE AD ECCEZIONE DI QUELLI ASSEGNATI IN ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL PRESIDENTE NONCHE DI QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON LE LIMITAZIONI ESPRESSAMENTE INDICATE NELL A SEGUENTE ELENCAZIONE:L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA COMPIEREI SEGUENTI ATTI: RAPPRESENTARE LA SOCIETA NEI RAPPORTI CON ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNCE IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE CONCERNENTI DATI ED INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO, SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, SULLE CONTRIBUTIONI DOVUTE; PER LA REVISIONE ED IL CONCORDATO DI PREMI ASSICURATIVI PER LA CONTESTAZIONE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSI DA ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLO STATO; STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE

COMPRESSE QUELLE COMPROMISSORIE; MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI: COMPRAVENDITA E PERMUTE DI BENI IMMOBILI ANCHE ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI IVI COMPRESI TITOLI PUBBLICI ED OBBLIGAZIONI NONCHE SPAZI TEMPI PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA : AFFITTO E LOCAZIONE; CONSULENZA; PRESTAZIONE D'OPERA MANUALE; NOLEGGIO TRASPORTO E SPEDIZIONE; APPALTO; ASSICURAZIONE IN QUALITA DI ASSICURATO; MEDIAZIONE E PROCACCIAMENTO DI AFFARI; MANDATO; COMMISSIONE; TRANSAZIONE; CESSIONE DI CREDITI; AGENZIA; CONCESSIONE DI VENDITA; DEPOSITO; LAVORAZIONE PER CONTO TERZI; COMODATO; SOMMINISTRAZIONE; ESTIMATORI; EDIZIONE E STAMPA; AGRARI.

TUTTI I CONTRATTI SOPRA ELENCATI POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTI A FIRMA SINGOLA, QUALORA DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 10.000,00 (DIECIMILAEURO)PER CIASCUNA OPERAZIONE,INTENDENDOSI ESCLUSE LA POSSIBILITA DI FRAZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI; TALE LIMITAZIONE NON SI APPLICA AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI, TRIBUTARIE E/O FISCALI, DALLE NORME IN MATERIA D'IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI D.LGS. 271/91 E 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; E/O PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONI E/O COMPENSI AI DIPENDENTI, AI COLLABORATORI, AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE.

FATTA ECCEZIONE PER GLI ADEMPIMENTI SOPRADETTI, TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00 EURO (DIECIMILAEURO)DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE CON FIRME CONGIUNTE DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI CAMBIARI E QUIETANZARLI, LEVARE PROTESTI, EFFETTUARE OPERAZIONI SU CONTO CORRENTI DELLE SOCIETA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI IN QUALSIASI FORMA; EMETTERE, GIRARE, INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIE, FARE ELEVARE PROTESTI; RICEVERE DEPOSITI CAUZIONALI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E DI VALORE IN GENERE, ESTINGUERLI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA; DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, A CUSTODIA E IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI O PRIVATI E VALORI IN GENERE;RITIRARLI LASCIANDO RICEVUTE LIBERATORIE; AUTORIZZARE LA RISCOSSIONE DI SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLE CASSE DEPOSITI E PRESTITI, DAGLI UFFICI DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI DA RESPONSABILITA RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE; COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DELEGANDI, GLI UTIF, LE FERROVIE DELLO STATO, LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, LE CAMERE DI COMMERCIO, LE POSTE E TELEGRAFI, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LA SPEDIZIONE, LO SVINCOLO ED IL RITIRO DI MERCI, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE. CONFERIRE PROCURE ED INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE. FATTA ECCEZIONE CHE PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI, PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI AMMINISTRATIVI, RECLAMI DINANZI ALL'AUTORITA AMMINISTRATIVA CENTRALE E PERIFERICA, SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI RELATIVE ALL'ATTIVITA DELLA SOCIETA; TRATTARE E CONCORDARE CON GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RELATIVI ACCERTAMENTI; SVOLGERE COMPITI DI DATORE DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 626/94 E D.LGS. 277/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NONCHE RAPPRESENTARE LA SOCIETA INNANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA PER TUTTI GLI ATTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E ANTINFORTUNISTICA; NOMINARE O REVOCARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI COMPRESI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI.

Propone inoltre di nominare l'Amm.re Delegato Antonello Basolu come procuratore, presso il tesoriere della società Banco di Sardegna di Nuoro – Corso Garibaldi,90.

Contestualmente viene revocato il precedente Ing. Marco Murgia.

Il Consiglio con l'astensione del Consigliere Basolu approva all'unanimità.

La Presidente ricorda la situazione creditoria col socio e la situazione debitoria con i fornitori, sottolinea la necessità di stipulare con la Provincia contratti di servizio pluriennali per avere

l'indispensabile programmazione societaria, un altro punto da affrontare è l'organizzazione interna e le risorse umane con l'adeguamento della pianta organica oramai insufficiente. Ricorda agli amministratori che stante la situazione di contingenza, come chiestoci dal Socio e dall'Ufficio Tecnico della Provincia, nel corso dell'incontro del 14 settembre u.s. le squadre del servizio strade verranno momentaneamente impegnate sul servizio di manutenzione scolastica. Saranno comunque garantiti gli interventi di emergenza sulla rete stradale. È importante normalizzare i rapporti con il socio, passa quindi la parola ai neo amministratori.

Prende la parola l'Amministratore Delegato che ritiene la situazione complicata ma gestibile, riferisce dei colloqui col socio attraverso la rimodulazione del contratto delle strade, auspica l'allargamento dei servizi ad altri enti locali, le risorse umane sono per lo più qualificate e comunque si apriranno percorsi di formazione. Inoltre ritiene che possano entrare nella compagine societaria soggetti privati, si possono prendere anche servizi di pulizia e partecipare ai bandi europei.

Prende la parola l'Avv. Poddighe che concorda con l'Amministratore Basolu, ritiene anche egli che l'attività vada estesa a soggetti esterni. Ritiene che molti aspetti siano migliorabili, nel futuro andranno approfonditi alcuni aspetti gestionali, è evidente che vanno distesi i rapporti con il socio nei quali ci deve essere reciprocità.

Interviene il Presidente del Collegio Francesco Manca che augura buon lavoro ai nuovi consiglieri e spiega il ruolo dei Sindaci illustrando il controllo di legittimità da loro svolto, mentre la revisione è in carico al Dott. Michele Faedda. Ribadisce la necessità che la società sia finanziariamente in equilibrio anche in ragione della natura commerciale della Nugoro e la conseguente ed ipotetica assoggettabilità al fallimento della Società per Azioni, anche a partecipazione pubblica; suggerisce che, in caso di incongruenza tra le obbligazioni derivanti dai contratti con i disciplinari tecnici, si arrivi con la Provincia ad una armonizzazione della disciplina contenuta nei disciplinari con i contratti stessi, al fine di dare maggiore certezza nei compiti reciproci ed una regolarizzazione dei tempi di pagamento.

Il Dott. Manca sottolinea la delicatezza relativa all'aspetto del puntuale versamento delle ritenute e dei contributi, la cui mancata esecuzione, per ragioni di mancanza della necessaria liquidità, comporta da un lato responsabilità di diversa natura in capo all'organo amministrativo ed incrementa, in ragione dell'istituto del ravvedimento operoso, i costi di esercizio in termini di sanzioni ed interessi da pagarsi.

La Dott.ssa Mameli condivide quanto esposto dal Presidente del Collegio Sindacale e chiede che vengano normalizzati e distesi i rapporti.

Il Dott. Usai saluta i presenti e auspica anche egli un proficuo lavoro e una distensione dei rapporti.

La Presidente, non essendoci altri interventi dichiara sciolta la seduta alle ore 09.45

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



la Presidente

Dott.ssa Elena Carta

