

Il giorno 13 novembre 2020 alle ore 11,00 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) Proposta stipulazione di un contratto di collaborazione professionale per controllo di gestione.
- 2) Integrazione richiesta di anticipazione liquidità al Tesoriere Societario
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

Sono assenti giustificati:

- Rag.	Antonello Basolu	Amministratore Delegato
- Dott.	Mario Usai	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. Manca e la Dott.ssa Mameli, sono presenti 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 passa ad esaminare il primo punto all' O. d. G., ovvero l'esigenza di individuare una figura professionale con la quale instaurare una collaborazione per il controllo di gestione, acquisti e personale, ravvisata dall' Amministratore Delegato, che ha richiesto alla provincia di Nuoro un budget di 100.000,00 euro annuale per l'attivazione delle necessarie consulenze e collaborazioni quali appunto la su detta per il controllo di gestione. Questa nuova figura si ritiene necessaria per dare supporto e riequilibrio dei carichi di lavoro, in una fase importante di riorganizzazione aziendale. Il budget richiesto servirà anche per altre figure professionali relative alla consulenza legale, la collaborazione con il commercialista, per le certificazioni di legge e per quelle altre che si riterranno opportune per rendere più efficiente l'azienda. La proposta verrà inoltrata al Comitato Tecnico per il Controllo Analogico per la relativa autorizzazione. Il C.d. A. approva per alzata di mano.

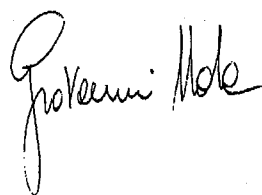
La Presidente informa i presenti che dopo interlocuzioni con il tesoriere della Società Banco di Sardegna Nuoro, è necessario dettagliare meglio le richieste già avanzate con il verbale di Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre u.s., più in particolare si richiede l'anticipazione fatture per un importo di € 200.000,00 e il finanziamento attraverso il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ai sensi dell'art. 1 lettera C per un importo di € 100.000,00. Il C. d. A. approva all'unanimità.

La Presidente, non essendoci altri interventi dichiara sciolta la seduta alle ore 11.40

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



la Presidente

Dott.ssa Elena Carta

