

Il giorno 18 novembre 2022 alle ore 10,30, presso la sede legale in Nuoro, Piazza Italia,22, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Nugoro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Approvazione dell'atto aggiuntivo al Piano di Risanamento per la continuità aziendale 2022 – 2024;

sono presenti

- | | | |
|------------|-------------------------|--|
| - Dott.ssa | Elena Carta | Presidente |
| - Rag. | Antonello Basolu | Amm.re Delegato |
| - Avv. | Marco Raffaele Poddighe | Consigliere |
| - Dott. | Antonio Loi | Sindaco effettivo Presidente |
| - Dott.ssa | Giovanna Carroni | Sindaco effettivo |
| - Dott.ssa | Tiziana Esca | Sindaco effettivo (collegata per via telefonica) |
| - Dott. | Antonio Meloni | Revisore Legale |

Per il Socio

Sig. Costantino Tidu Amministratore Straordinario Provincia di Nuoro

A termine di legge, presiede l'Assemblea la Presidente Dott.ssa Elena Carta, visto l'elenco delle presenze, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, con l'assenso unanime dei presenti nomina segretario verbalizzante il Rag. Giovanni Uda che accetta. La Presidente Elena Carta apre la riunione - l'Assemblea dei Soci odierna, si riunisce per deliberare l'Approvazione dell'atto aggiuntivo al Piano di Risanamento per la continuità aziendale 2022 – 2024, informa il Socio che l'atto è stato approvato già dal Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna. Il presente atto è fondamentale per la prosecuzione delle attività aziendali, da quindi lettura integrale del documento.

Conclusa la lettura la Presidente Carta ha ritenuto opportuno chiedere al Socio l'intervento del Dott. Giuseppe Zucca, Dirigente del Settore Affari Giuridici che, con nota del 17 novembre u.s. aveva chiesto i pareri del collegio sindacale e del revisore relativamente all'approvazione del piano al presente ordine del giorno. Il Dott. Zucca intervenuto alla riunione ha rilevato che nel piano di risanamento trasmesso dalla Società con prot. n. 212 del 16/11/2022, non risultavano gli atti di approvazione degli organi societari con i pareri del Collegio Sindacale e del Revisore, sottolinea che tali pareri sono stati richiesti dal Collegio dei revisori della Provincia, da qui la necessità da parte degli uffici di ricevere gli atti dalla Nugoro SpA.

Prende la parola il Revisore Legale dott. Antonio Meloni, che concorda sulla trasmissione degli atti di approvazione degli organi societari, mentre riferendosi alla richiesta di parere da rilasciare nella veste di Revisore, rimarca di non dover esprimere parere di alcun genere, ma solo prendere atto dell'approvazione del documento aggiuntivo al Piano di Risanamento, che rappresenta un atto di indirizzo della Società, sul quale vigilerà affinché ne vengano rispettati i contenuti e le direttive individuate. Sottolinea infatti che la sua competenza nel ruolo ricoperto è quella di esprimere e

Nugoro S.p.A.
Piazza Italia, n.22 sede legale
Piazza Indipenza, n.09 sede amministrativa
08100 Nuoro

rilasciare pareri sugli atti del bilancio di esercizio, ma non sugli atti di indirizzo.

Prende la parola il dott. Antonio Loi Presidente del Collegio Sindacale che ricollegandosi all'intervento del Revisore, concorda e ribadisce che anche il Collegio Sindacale non è tenuto a rilasciare pareri su un atto di indirizzo. Il parere del Collegio è stato infatti già espresso durante l'approvazione del bilancio, nel quale hanno riscontrato la traiettoria di uscita dalla crisi e pertanto vigileranno sull'attività aziendale, che dovrà seguire i percorsi previsti all'interno del documento in questione. Entrambi sottolineano che i pareri rilasciati in fase di approvazione del bilancio sono completi ed esaustivi.

Il dirigente Dott. Zucca, sentiti gli interventi del Revisore e del Collegio Sindacale ne prende atto.

Il Socio Costantino Tidu, ritiene che sono stati fugati i dubbi in questione e si sofferma brevemente su un passaggio del documento, dal quale emerge una certa preoccupazione sull'affidamento dei nuovi servizi che ancora non si è concretizzato. Sottolinea e rassicura i presenti che non è il caso di avere timori di sorta, infatti a breve verranno sottoscritti tutti gli atti. Di conseguenza non sussistono problemi sulla tenuta del bilancio 2022. Si tratta, solamente di definire alcuni aspetti di natura tecnica e amministrativa da parte degli uffici. Concludendo il Socio Costantino Tidu, esprime il parere favorevole per l'approvazione dell'atto aggiuntivo al piano di risanamento.

La Presidente pone in votazione il provvedimento:

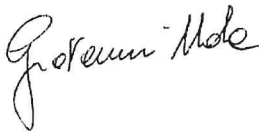
L'Assemblea dei Soci, approva l'atto aggiuntivo al Piano di Risanamento per la continuità aziendale 2022 – 2024; per alzata di mano all'unanimità.

Alle ore 11,20 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola l'Assemblea ha termine.

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



La Presidente

Dott.ssa Elena Carta

