

Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 13,00, presso la sede legale in Nuoro, Piazza Italia,22, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria in forma totalitaria dei Soci della Nugoro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione relazione con elenco delle perdite, art.1 c. 4 e c. 266 L. 178/2020 relazione situazione patrimoniale con osservazioni del Collegio Sindacale e ripiano delle perdite
- 2) Approvazione piano di risanamento art. 14 c. 2 D. Lgs. 175/2016
- 3) Approvazione relazione analitica sulla perdita e assenza responsabilità amministratori art. 1 c. 266 L. 178/2020

sono presenti:

- |            |                    |   |
|------------|--------------------|---|
| - Dott.ssa | Elena Carta        | Presidente                                      |
| - Dott.    | Francesco Manca    | Sindaco effettivo Presidente                    |
| - Dott.ssa | Giovanna C. Mameli | Sindaco effettivo                               |
| - Dott.    | Mario Usai         | Sindaco effettivo                               |
| - Sig.     | Costantino Tidu    | Amministratore Straordinario Provincia di Nuoro |

sono assenti

- |        |                   |                 |
|--------|-------------------|-----------------|
| - Avv. | Marco R. Poddighe | Consigliere     |
| - Rag. | Antonello Basolu  | Amm.re Delegato |

A termine di legge, presiede l'assemblea la Presidente Dott.ssa Elena Carta, visto l'elenco delle presenze (la Dott.ssa Mameli ed il Dott. Usai sono presenti in video-conferenza), dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, con l'assenso unanime dei presenti nomina segretario dell'assemblea, Rag. Giovanni Uda che accetta.

La presidente Elena Carta apre la riunione - l'Assemblea oggi si riunisce per deliberare sulla relazione che riunisce i tre punti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il Piano di Risanamento, si evidenzia che sono in corso con il Socio, le interlocuzioni per la necessaria revisione dei contratti relativi al servizio integrato di gestione e manutenzione in modalità global service degli immobili e per la manutenzione ordinaria delle strade di proprietà della Provincia di Nuoro, più in particolare per quanto riguarda una più adeguata dotazione finanziaria e la durata pluriennale dei contratti stessi, le quali consentirebbero una più ampia programmazione e pianificazione a lungo termine per valutare i necessari investimenti e gli eventuali acquisti di nuove attrezzature ed automezzi. Ciò diminuirebbe sostanzialmente il ricorso sia alle pratiche di noleggio con economie sulle spese per godimento di beni di terzi, sia alle lavorazioni di terzi che hanno evidentemente inciso sul risultato di esercizio. La struttura sta avviando inoltre le procedure per l'elaborazione del piano di risanamento e del correlato piano industriale pluriennale.

Gli effetti inizialmente previsti sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, erano limitati all' acquisito dei DPI, il prolungarsi della pandemia ha invece aggravato oltre le previsioni i costi per l'esecuzione dei servizi, e più in particolare i costi per il godimento di beni di terzi passati da € 21.617,33 a € 335.620,69 per i noleggi, ed i costi per la produzione passati da € 985.267,74 del 2019 ad € 1.353.451,49 del 2020 per il ricorso a lavorazioni di terzi.

**PROPOSTA DÌ RIPIANO DELLA PERDITA (si conferma quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 19/11/2021)**

IL CONSIGLIO DÌ AMMINISTRAZIONE Ritenendo di aver illustrato in maniera esauriente la composizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e le variazioni delle diverse poste rispetto a quelle precedenti, invita all' approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 con la proposta al Socio di ripianare la perdita di euro 1.112.510,00. Va rilevato che la perdita di euro 1.112.510,00 risultante dal conto economico 2020, è capace di azzerare sia le riserve del patrimonio netto sia l'intero capitale sociale, pertanto, invita l'Assemblea ad adottare in merito tutti gli opportuni provvedimenti affinché si proceda, alla sospensione della perdita accertata al 31.12.2020 deliberando di posticipare fino a 5 esercizi successivi la decisione di azzerare il capitale in proporzione delle perdite accertate (ed eventualmente ripristinarlo), così come previsto dall'art. 6 del Decreto "Liquidità" recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021 (per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545 - duodecies c.c. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo).

Prende la parola il Socio nella persona dell'Amministratore Straordinario Costantino Tidu che avvalendosi della facoltà di ripianare la perdita in più esercizi, opta per attuare il ripiano in tre esercizi con la seguente ripartizione: esercizio 2021 € 500.000,00; esercizio 2022 € 306.255,00; esercizio 2023 € 306.255,00.

## DISPOSITIVO DÌ DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) Sentita la relazione riepilogativa dei punti 1, 2 e 3 all'O.d.G che fa parte integrante come allegato del presente verbale.
- 2) Sentito il parere del Socio sul ripiano delle perdite in tre esercizi 2021/2022/2023

Propone all'Assemblea l' approvazione dei punti su esposti: la proposta con voti espressi per alzata di mano viene approvata all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 13:30

Letto e sottoscritto

la Presidente  
Dott.ssa Elena Carta



Il Seg. Rag. Giovanni Uda



