

Il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 11,00, 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) Nomina Organi Societari art. 12 Statuto Societario: Collegio dei Sindaci; Presidente del Collegio; Soggetto designato al controllo contabile
- 2) Varie ed eventuali

sono presenti:

- | | | |
|------------|--------------------|---|
| - Dott.ssa | Elena Carta | Presidente |
| - Avv. | Marco R. Poddighe | Consigliere |
| - Rag. | Antonello Basolu | Amm.re Delegato |
| - Dott. | Francesco Manca | Sindaco effettivo Presidente |
| - Dott.ssa | Giovanna C. Mameli | Sindaco effettivo |
| - Sig. | Costantino Tidu | Amministratore Straordinario Provincia di Nuoro |

È assente Dott. Mario Usai Sindaco effettivo

A termine di legge, presiede l'Assemblea la Presidente Dott.ssa Elena Carta che, visto l'elenco delle presenze,(la Dott.ssa Mameli è collegata telefonicamente) 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 e prima di dare la parola al Socio, unitamente all'Amministratore Delegato, ringrazia il Presidente ed il Collegio dei Sindaci per la collaborazione e la professionalità dimostrata nel corso del mandato.

Interviene il Presidente Dott. Francesco Manca che a nome del Collegio ringrazia il Socio e gli Amministratori della Società per la fiducia accordata in questa esperienza professionale.

La Presidente Carta passa quindi al 1° punto all' O.d.G. e dà la parola al Socio, l'Amm.re della Provincia Costantino Tidu che procede alla nomina del nuovo Collegio, formulando la seguente proposta:

- | | |
|---------------------------|---|
| Dott. Antonio Loi | Sindaco effettivo Presidente del Collegio sindacale |
| Nato a Nuoro | il 24 luglio 1964 |
| Dott.ssa Tiziana Esca | Sindaco effettivo |
| Nata a Orosei | il 16 dicembre 1980 |
| Dott.ssa Giovanna Carroni | Sindaco effettivo |
| Nata a Nuoro | il 3 agosto 1971 |

Propone inoltre che vengano rinnovati nell'incarico:

Dott. Giovanni Tronci sindaco supplente

Nato a Nuoro il 13 maggio 1971

Dott. Giuseppe Pisanu sindaco supplente

Nato a Ozieri il 14 settembre 1972

Mentre per quanto riguarda il soggetto designato alla Revisione Legale, la nomina viene rinviata ad una successiva Assemblea dei Soci, che verrà programmata a breve.

Non essendoci altri interventi relativi all' O.d.G., la Presidente Elena Carta pone in votazione il primo punto – con voti espressi per alzata di mano, la proposta è approvata all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 11:20

Letto e sottoscritto

la Presidente

Dott.ssa Elena Carta



Il Seg. Rag. Giovanni Uda

