

Il giorno 21 settembre 2020 alle ore 09,00, 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) Ricomposizione cariche sociali e compensi Amministratori art.12 statuto
- 2) Verifica organizzazione ed attività Nugoro SpA
- 3) Varie ed eventuali

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 |

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

Prende la parola la Presidente che porta all'attenzione dell'assemblea, le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere dell'Ing. Marco Murgia e del Consigliere Ing. Ignazio Poggiu, l'assemblea prende atto delle decisioni dei due Consiglieri.

Prende la parola il Socio Sig. Costantino Tidu che viste le su citate dimissioni, provvede a ricomporre il Consiglio di amministrazione della Società e chiama a ricoprire i ruoli di consiglieri il Rag. Antonello Basolu nato a Nuoro il 4 settembre 1969 CF BSLNNL69P04F979A e l'Avvocato Marco Raffaele Poddighe nato a Sassari il 9 settembre 1959 CF PDDMCR59P09I452Q.

Riguardo ai compensi degli Amministratori, in considerazione della complessità dell'argomento, il Socio chiede che la società elabori una proposta e ne investe la Presidente Carta e il Rag. Uda, che con l'ausilio del Legale Societario, redigeranno un documento da presentare al Socio per le opportune valutazioni della struttura Provinciale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, è necessario aggiornarsi in quanto la struttura tecnica della Società sta aggiornando la programmazione delle attività di manutenzione. Sarà cura della Presidente con i nuovi componenti del C.d.A. sottoporre una proposta programmatica e tecnica al Socio.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Manca, ricorda la necessità di garantire la continuità aziendale e fa presente la preoccupazione del Collegio per la situazione debitoria della società nei confronti dei fornitori e di quella creditoria nei confronti del Socio. Chiede inoltre che vengano

armonizzati i disciplinari tecnici con i contratti di servizio in caso di incongruenza normativa tra essi.

Il Socio sottolinea la diversa natura dei contratti in essere, dove per le scuole è previsto un canone e per le strade un contratto a misura, rammenta la necessità di una costante rendicontazione e la chiarezza delle interlocuzioni, che devono avvenire solo ed esclusivamente tra i responsabili apicali di entrambi i soggetti al fine di evitare interferenze e distorsioni.

La Presidente Carta, ricorda 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.

Null'altro essendovi da deliberare la Presidente Carta dichiara sciolta la riunione alle ore 09.50

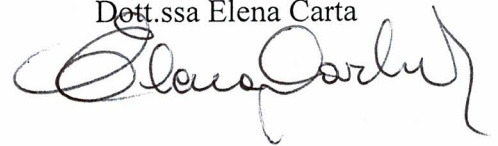
Letto e sottoscritto

Il Segretario Rag. Giovanni Uda



la Presidente

Dott.ssa Elena Carta



Verbale assemblea n.03/2020