

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 11,00, 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) Nomina Collegio Sindacale artt. 12 e 20 Statuto Societario
- 2) Nomina Revisore Contabile artt. 12 e 21 Statuto Societario

sono presenti:

- |            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| - Dott.ssa | Elena Carta       | Presidente                                      |
| - Sig.     | Mario Bruno Piras | Amm.re Delegato                                 |
| - Sig.     | Mauro Macis       | Consigliere                                     |
| - Dott.    | Sandro Deiana     | Sindaco effettivo Presidente                    |
| - Rag.     | Fabrizio Sotgiu   | Sindaco effettivo                               |
| - Sig.     | Costantino Tidu   | Amministratore Straordinario Provincia di Nuoro |

È assente la:

- |             |                |                   |
|-------------|----------------|-------------------|
| - Dott. ssa | Noemi Cosseddu | Sindaco effettivo |
|-------------|----------------|-------------------|

Presenzia il Dott. Antonio Basilio Mereu, in qualità di sub-commissario provinciale dell'area omogenea dell'Ogliastra.

A termine di legge, presiede l'assemblea la Presidentessa 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.

La presidentessa Elena Carta dopo un breve saluto, ricorda che l'assemblea odierna si tiene per procedere alle nomine di cui sopra, come segnalato dal Comitato Tecnico di Controllo, con verbale n. 34 del 30 giugno 2017. Passa quindi la parola all' Amministratore Straordinario della Provincia Costantino Tidu, per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno – l' Amministratore Tidu, nel richiamare lo statuto societario sulla nomina e la composizione del Collegio Sindacale che prevede tre Sindaci effettivi e due supplenti, evidenzia la novità assoluta relativa alla nomina del revisore legale ex art 21 dello statuto. Ringrazia calorosamente il Collegio uscente per la faticosa collaborazione, la correttezza, la dedizione e la serietà dimostrata in questi anni. Rammenta l'assetto societario e le norme codicistiche relative alle nomine degli organi di controllo e revisione. Sottolinea il difficile periodo trascorso con la transizione che sta tuttora vivendo la provincia, e auspica un periodo più positivo per l'attività tutta. Procedo quindi alla nomina dei nuovi soggetti, la proposta è la seguente:

Dott.	Francesco Manca	Presidente del Collegio Sindacale
Nato a Nuoro	il 11/09/1975	C.F. MNCFNC75P11F979N
Dott.ssa	Giovanna C. Mameli	Sindaco effettivo
Nata a Nuoro	il 25/07/1980	C.F. MMLGNN80L65F979N
Dott.	Mario Usai	Sindaco effettivo
Nato a Jerzu	il 09/09/1953	C.F. SUAMRA53P08E387X
Dott.	Giovanni Tronci	Sindaco Supplente
Nato a Nuoro	il 13/05/1971	C.F. TRNGNN71E13F979X
Dott.	Giuseppe Pisanu	Sindaco Supplente
Nato a Ozieri	il 14/09/1972	C.F. PSNGPP72P14G203L
Dott.	Michele Faedda	Revisore Legale
Nato a Nuoro	il 09/07/1971	C.F. FDDMHL71L09F979E

Prima di passare alla votazione, la Presidentessa a nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia il collegio uscente per il lavoro svolto in questi anni.

Non essendoci altri interventi, la Presidentessa Carta pone in votazione i punti 1 e 2 - con voti espressi per alzata di mano, la proposta è approvata all'unanimità. La riunione è sciolta alle 11.45.

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



Verbale assemblea n.04/2018

la Presidentessa

Dott.ssa Elena Carta

