

Il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 17,30, 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) Deliberazione del socio in relazione al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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 |
| - Dott. | Antonio Basilio Mereu | Provincia di Nuoro |

È assente

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

A termine di legge, presiede l'assemblea la Presidentessa Dott.ssa Elena Carta, la quale constatata la presenza del Socio unico Provincia di Nuoro nella persona del Dott. Antonio Basilio Mereu, giusta delega ad intervenire dell' 8 febbraio 2018 rilasciata dal Sig. Costantino Tidu in qualità di amministratore straordinario della Provincia di Nuoro. E' presente l' intero organo amministrativo nelle persone su elencate; per il collegio sindacale è assente giustificata la Dott.ssa Noemi Cosseddu. Dichiaro pertanto 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, passa la parola al rappresentate del socio per l'illustrazione dell' unico punto all'ordine del giorno - dott. Mereu richiama quanto deliberato nell'assemblea straordinaria tenutasi presso lo studio del Notaio Puggioni, e più in particolare il punto 2 delle dichiarazioni della presidentessa Carta, relativo alla composizione numerica del consiglio di amministrazione ed alla possibilità che sia composto da tre o cinque membri, che si adotti quindi uno dei sistemi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI - bis del capo V titolo V del libro V del codice civile.

Infatti per ragioni specifiche organizzative, relative alla notevole estensione territoriale, alla scarsa densità abitativa e alla rappresentanza dei territori storici che compongono la Provincia di Nuoro, con la Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016 è stata istituita la Zona omogenea dell'Ogliastra per l'erogazione dei servizi in quell'area della Provincia.

Pertanto il socio, vista la legge su enunciata, ritiene che vi siano tutte le condizioni perché il consiglio di amministrazione, sia composto da tre membri, così da avere una rappresentanza equilibrata tra i territori.

Non essendoci altri interventi, la Presidentessa Carta pone in votazione la proposta del socio di prevedere ai sensi della normativa precedentemente esposta, la composizione del consiglio di amministrazione nel numero di tre componenti.

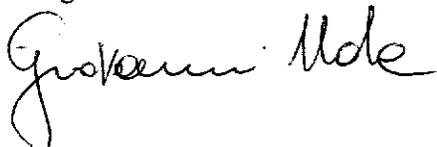
Con voti espressi per alzata di mano, la proposta è votata all'unanimità.

La presente delibera sarà trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4. Null'altro essendovi da discutere, la Presidentessa dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00

Letto e sottoscritto

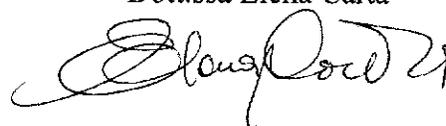
Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



la Presidentessa

Dott.ssa Elena Carta



Delibera assemblea/ordinaria n.01/2018