

Il giorno 30 giugno 2023 alle ore 10:30 presso la sede amministrativa in Nuoro, Piazza Indipendenza, 9 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Nugoro S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento Cda, determinazioni conseguenti.
- 2) Recepimento atto di indirizzo, delibera A.S. Provincia di Nuoro del 11/05/2023, come da deliberato dell'Assemblea dei Soci del 12/06/2023.
- 3) Previsione nuovo funzionigramma aziendale.
- 4) Approvazione nuovo regolamento interno Nugoro S.p.A, e regolamento automezzi.
- 5) Comunicazioni degli Amministratori.

Sono presenti:

- |            |                  |                              |
|------------|------------------|------------------------------|
| - Dott.ssa | Elena Carta      | Presidente                   |
| - Dott.ssa | Carmela Bonamici | Consigliere                  |
| - Dott.    | Antonio Loi      | Sindaco effettivo Presidente |
| - Dott.ssa | Giovanna Carroni | Sindaco effettivo            |

Sono assenti

- |            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| - Dott.    | Antonello Basolu | Amm.re Delegato   |
| - Dott.ssa | Tiziana Esca     | Sindaco effettivo |

La seduta è tenuta dalla Presidente Dott.ssa Elena Carta, che dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. Con l'assenso unanime dei presenti, nomina Segretario verbalizzante del Consiglio il Rag. Giovanni Uda che accetta.

Prende la parola la Presidente che introduce il primo punto all' ODG relativo all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e propone di riconfermare la carica di Amministratore Delegato al Dott. Antonello Basolu a cui vengono attribuite le precedenti deleghe, altresì vengono confermate le deleghe in capo alla Presidente (vedi allegati); la proposta viene votata all'unanimità per alzata di mano.

Passando al punto 2, la Presidente ricorda che, con l'Assemblea dei Soci del 12 giugno u.s., la società ha recepito l'atto di indirizzo di cui alla delibera n.78 dell'11 maggio 2023 dell'Amministratore Straordinario della Provincia, che prevede come da norma consolidata, la separazione degli indirizzi politici dagli atti gestionali, nonché la nomina di un Direttore Generale. Informa la neo consigliera Bonamici sull'attività e i servizi erogati dalla Nugoro in base ai contratti di Global Service in essere con la Provincia e illustra brevemente la situazione finanziaria e occupazionale della Società. Ricorda altresì che entro l'anno in