

Il giorno 21 luglio 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) Approvazione regolamento interno Nugoro S.p.A.;
- 2) Approvazione regolamento automezzi;
- 3) Approvazione (art.18 stat.) della proposta di modifica statutaria;
- 4) Approvazione Piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e aumento capitale sociale;
- 5) Comunicazioni degli Amministratori

Sono presenti:

- | | | |
|------------|------------------|------------------------------|
| - Dott.ssa | Elena Carta | Presidente |
| - Dott. | Antonello Basolu | Amm.re Delegato |
| - Dott.ssa | Carmela Bonamici | Consigliere |
| - Dott. | Antonio Loi | Sindaco effettivo Presidente |
| - Dott.ssa | Giovanna Carroni | Sindaco effettivo |
| - Dott.ssa | Tiziana Esca | Sindaco effettivo |

Partecipa il Revisore Legale Dott. Antonio Meloni

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' O.D.G., l'approvazione del regolamento interno che è stato esaminato nel corso del 2022 dal precedente Consiglio di Amministrazione, già trasmesso con PEC in data 27 ottobre 2022 alle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILtucs per le opportune valutazioni, ed è stato oggetto degli incontri con le stesse OO.SS. in data 21 ottobre 2022 e 2 marzo 2023, le quali a tutt' oggi non hanno fatto pervenire alcuna proposta e/o richiesta di relative modifiche. Pertanto nella seduta odierna si procederà all'approvazione. Nello specifico si tratta della variazione del regime orario settimanale: il quale passa dalla settimana corta lunedì – venerdì con due rientri pomeridiani, alla settimana lunga dal lunedì al sabato. La variazione è dettata da ragioni squisitamente gestionali ed organizzative dell' azienda che necessita di una ristrutturazione sulla base delle richieste dettate dal nuovo contratto di Global Service. Dopo una breve discussione la Presidente pone in votazione il primo punto che viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

Il secondo punto riguarda il regolamento per il parco automezzi. Anche esso dopo una breve discussione, viene votato all'unanimità.

Interviene l'Ing. Bindinelli che su richiesta della Presidente illustra ai presenti la complessità del contratto di Global Service della rete stradale. Tra le priorità emerge la necessità di definire con certezza l'importo del canone mensile, per garantire la regolarità nella emissione delle fatture ed avere una adeguata scorta finanziaria. Si evidenzia inoltre la necessità di integrare la struttura aziendale con nuove figure professionali nello specifico quelle di 1 ingegnere e 2 geometri per dare supporto a entrambi i settori manutentivi ma più in particolare alle manutenzioni stradali.

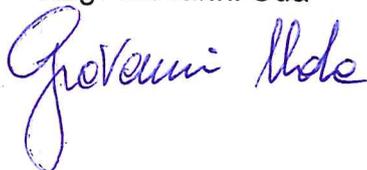
La Presidente evidenzia che una nuova operatività porterà sicuramente ad aumentare i ricavi da iscrivere a bilancio, nel piano industriale sarà poi da valutare se nel PNRR sono previste risorse per gli investimenti. Ricorda altresì che all'interno della modifica dello statuto societario, che prevede l'istituzione della figura del Direttore Generale e la separazione del potere di indirizzo dagli atti gestionali, ci sarà anche da ampliare l'oggetto sociale con la previsione di nuovi servizi. Informa i presenti che i temi posti in precedenza, in particolare lo sblocco della fatturazione del Global Strade e l'adeguamento dei contratti, saranno oggetto della seconda riunione del tavolo tecnico nell'incontro previsto il giorno del 28 luglio p.v.

Prima di concludere la Presidente informa che il Comitato Tecnico per il Controllo Analogico nella riunione del 13 luglio u.s. ha deliberato il ripiano della perdita 2022 per un importo di € 256.233,00

La Presidente, non essendoci altri interventi dichiara sciolta la seduta alle ore 11:45
Letto e sottoscritto.

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



la Presidente

Dott.ssa Elena Carta

