

Il giorno 17 Novembre 2023 alle ore 9:30 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 del seguente ordine del giorno:

- 1) Situazione Piano Industriale e atto aggiuntivo al piano di risanamento 2022/2024;
- 2) Affidamento lavori di bitumazione a caldo (trasferimento R.A.S. L.R. 01/2023) tabella D – determina a contrarre;
- 3) Manifestazione di interesse per ricerca locali nuova Sede presso Zona Industriale Prato Sardo – determina a contrarre;
- 4) Acquisto mezzi aziendali – determina a contrarre;
- 5) Nomina RPCT e OIV;
- 6) Disposizioni sugli acquisti;
- 7) Comunicazione degli amministratori;

Sono presenti:

- Dott.ssa Elena Carta Presidente
- Dott. Antonello Basolu Amm.re Delegato
- Dott.ssa Carmela Bonamici è presente in videoconferenza.
- Dott. Antonio Loi Sindaco effettivo Presidente
- Dott.ssa Tiziana Esca Sindaco effettivo
- Dott.ssa Giovanna Maria Carroni Sindaco effettivo

Partecipano l'Ing. Raffaele Bindinelli Direttore Tecnico e il Rag. Giovanni Uda.

Sono presenti il Revisore Legale Antonio Giuseppe Meloni e il Commercialista Dott. Davide Loddo.

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 Segretaria verbalizzante del Consiglio la Rag. Erica Carta che accetta. Prende la parola la Presidente che introduce il primo punto all'O.D.G., 1) E' indispensabile fare una analisi sulla redazione del Piano Industriale, chiede quindi al Commercialista Dott. Davide Loddo di illustrare la situazione fino ad oggi, relativamente anche all'atto aggiuntivo al Piano di risanamento 2022/2024. Il Dott. Davide Loddo spiega che nel 2022 c'era stato un richiamo dalla Provincia, perché la Società non era riuscita a spendere tutte le risorse del Global strade. La Nugoro S.p.A. ha fatto un'analisi dalla quale risulta che i costi non coprono i ricavi, di conseguenza si stima una perdita di circa 500.000/600.000 €. È stata prodotta

una relazione tecnica da sottoporre al Socio Unico, dove sono state evidenziate tutte le voci di contratto e sono state raccordate quelle che sono le comparazioni della Consip. Da questa ulteriore analisi si evince che le differenze sono sostanziali. La necessità è dunque quella di rinegoziare i contratti con il Socio, in quanto si presenta l'impossibilità da parte della Nugoro S.p.A. di effettuare le prestazioni, poiché non remunerative. A tal proposito occorre il supporto del Socio sia per colmare la perdita, che per adeguare i contratti. Prende la parola l'Amministratore Delegato il Dott. Antonello Basolu che evidenzia la sua preoccupazione per il futuro della Società. Secondo l'Amministratore l'unica soluzione potrebbe essere quella di licenziare 30 operai della manutenzione strade, lasciando in carica solo i 30 della manutenzione edifici. Saremo costretti a rinunciare quindi al contratto strade. Interviene il Dott. Davide Loddo chiedendo cosa sia accaduto quando la Provincia di Nuoro ha dato in affidamento a terzi e non alla Nugoro il Contratto Piano Neve. Risponde l'Ing. Bindinelli spiegando che il servizio relativo al piano neve prevede la suddivisione in due tempi: Gennaio/Febbraio/Marzo e Novembre/Dicembre per un totale di € 400.000 (per il 2023 anziché € 200.000 per Gennaio/Febbraio/Marzo è € 200.000, per Novembre/Dicembre, prevede solo € 160.000 per Novembre/Dicembre). Non essendo previsto nel contratto la clausola di aggiornamento prezzi (obbligatoria per legge) si fa fatica a pensare come nelle prossime annualità si riuscirà ad affidare esternamente (vista la mancanza dei mezzi per tale servizio), agli stessi importi in relazione a inflazione e aumento dei prezzi. Nel settore strade tutte le somme previste nel contratto annualità 2023 saranno spese, con il residuo derivante del mancato riconoscimento delle attività svolte nelle mensilità Gennaio/Febbraio, più alcune quote di servizi e canoni non svolti, che saranno utilizzati per bitumazioni già concordati con il RUP e DEC settore strade. Interviene il Presidente del Collegio dei Sindaci, Dott. Antonio Loi per sollecitare l'attivazione di misure necessarie per recuperare il dovuto, con l'assistenza di un Legale. Come Collegio Sindacale chiede con urgenza la Convocazione di un Assemblea. La Provincia si era resa disponibile a recuperare queste somme ma senza nessun esito; Il costo complessivo è sui € 100.000, quindi devono prendere una decisione in relazione a questi contratti.

Interviene la Consigliera Carmela Bonamici presente in videoconferenza, la quale sottolinea che il tempo rimasto è strettissimo. La cosa migliore se il Piano Industriale prevede una perdita di questo tipo è che la Provincia adegui i contratti. Interviene la Presidente Elena Carta ribadendo che il controllo analogo è già a conoscenza della situazione economica comunicata con nota societaria inviata attraverso la pec in data 13 Novembre 2023 di cui si attende ancora risposta. Riprende l'intervento la Consigliera Carmela Bonamici che evidenzia la necessità di ribadire al Socio che le 30 unità in servizio nel settore manutenzioni stradali sono quelle minime necessarie per garantire gli standard della qualità del lavoro per i quali la Nugoro S.p.A. è affidataria. La Presidente Carta dà la parola al Rag. Giovanni Uda che ricorda ai presenti che in data 6 Settembre 2023 è stato trasmesso alla Provincia e più esattamente al Settore Affari Giuridici, il piano del fabbisogno per le assunzioni. La presente pianta organica è suddivisa per area amministrativa, e area tecnica, evidenzia l'andamento del costo del personale degli ultimi 3 anni. È stata fatta la disamina per la strutturazione dell'azienda che ha la necessità di

adeguare le risorse umane: nell'area tecnica ha necessità di 3 figure di cui 1 Ingegnere e 2 Geometri, così come va adeguata l'area Amministrativa e i profili professionali sulle aree manutentive. Il Piano ha avuto il parere positivo del settore, in data 11 Settembre 2023, ma prima di essere attuato, il Dirigente Dott. Giuseppe Zucca ha richiesto la predisposizione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Nugoro S.p.A. e dell'Assemblea dei Soci del Piano Industriale di cui farà parte integrante il Piano delle assunzioni. Prende la parola la Presidente informando i presenti che c'è stata una interlocuzione informale con l'Amministratore Straordinario alla presenza dell'Ing. Bindinelli e della Dirigente Dott.ssa Sanna durante la quale è emerso che il Socio ritiene che la Società continuerà a chiudere in perdita fino a quando continuerà a esternalizzare i servizi. Si resta in attesa della comunicazione relativa al contributo della RAS per un importo di € 400.000 destinata alla Nugoro S.p.A. per la prosecuzione delle proprie attività. In conclusione del primo punto la Presidente Dott.ssa Elena Carta, il Presidente Antonio Loi, e il Revisore Legale Dott. Antonio Meloni convengono che ogni organo predisporrà autonomamente un documento relativo alla situazione societaria e che questi verranno portati all'attenzione dell'Assemblea. La Presidente pone in votazione il primo punto che viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

2) Si passa al secondo punto, Interviene l'Amm.re Delegato che riallacciandosi al contributo della RAS sopra esposto, informa il Consiglio che tali somme, su espressa indicazione del Socio, dovranno essere impiegate per lavori di sistemazione e bitumazione della SP17. La Presidente propone al C.d.A. che venga emessa corretta determina a contrarre con la quale viene nominato RUP l'Ing. Bindinelli. La Presidente pone in votazione il secondo punto che viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

3) l'Amministratore Delegato introduce il terzo punto, come già discusso nella precedente riunione del Consiglio di Amministrazione, relativamente alle criticità emerse con la citazione in giudizio da parte del "condominio Indipendenza". Non ci sono più le condizioni necessarie per poter ricoverare gli automezzi nell'autorimessa, anche a causa della ristrettezza numerica degli stalli riservati alla Nugoro S.p.A. È necessario pertanto procedere alla ricerca di una nuova Sede che sia logisticamente adeguata alle necessità operative dell'Azienda. La Presidente Elena Carta sottolinea che gli uffici amministrativi rimarranno nei locali attualmente occupati, per la necessaria vicinanza con gli uffici dell'Ente proprietario, Provincia di Nuoro. La Presidente propone anche in questo caso al C.d.A. che venga emessa corretta determina a contrarre con la quale viene nominato RUP l'Ing. Bindinelli. La Presidente pone in votazione il terzo punto che viene approvato per alzata di mano all'unanimità. Aggiunge l'Amm.re Delegato se la Provincia non integra la quota del contratto di almeno 300.000€ si rifiuta di firmarlo.

4) L'Amm.re Delegato, sentito il parere del Direttore Tecnico Ing. Raffaele Bindinelli, ricorda che La Nugoro S.p.A. non ha gli automezzi sufficienti per svolgere i lavori, in quanto trattasi di cespiti ormai obsoleti. È necessario procedere dunque ad acquistare nuovi automezzi tra i quali degli autocarri aventi come caratteristiche esemplificative quelle del Daily. La Presidente propone al C.d.A. che venga emessa corretta determina a contrarre con la quale viene nominato RUP l'Ing. Bindinelli. La Presidente pone in votazione il quarto punto che viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

5) La Presidente Elena Carta comunica che la nomina del RPCT e del OIV vengono rinviate al prossimo C.d.A., La Presidente pone in votazione il rinvio del quinto punto che viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

6) l'Amm.re Delegato chiede una breve informativa all'Ing. Bindinelli relativamente al tema degli acquisti dei dispositivi di protezione individuale. L'Ing. Bindinelli informa i presenti che i DPI (come previsto dalla norma) vengono verificati e approvati dal RSPP ed esaminati dal RLS; successivamente il magazzino e l'ufficio acquisti procedono attraverso i canali deputati alla pubblicazione delle relative manifestazioni.

7) la Presidente prima di concludere ricorda che entro la mattinata odierna sarà inviata, attraverso la pec Aziendale, la Convocazione per l'Assemblea dei Soci che si terrà entro e non oltre il 24 Novembre p.v.

La Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:10.

La Segretaria

Rag. Erica Carta



La Presidente

Dott.ssa Elena Carta

