

Il giorno 19 Dicembre 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 del seguente ordine del giorno:

- 1) Integrazioni al Piano Industriale;
- 2) Aggiornamenti sul contratto Edifici;
- 3) Comunicazioni degli Amministratori;

Sono presenti:

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

Partecipano l'Ing. Raffaele Bindinelli Direttore Tecnico, il Rag. Giovanni Uda e il Commercialista Dott. Davide Loddo.

Partecipa il Dott. Aldo Cossa Consulente per la Digitalizzazione delle Imprese.

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) La Presidente dà la parola all'Amm.re Delegato il quale spiega di aver preso contatto con il Dott. Cossa, relativamente a una serie di aspetti che riguardano la Capitalizzazione dell'Azienda, la transizione digitale, la transizione ecologica, l'innovazione 5.0 e altri strumenti che possono essere messi a disposizione per il miglioramento e la riqualificazione dell'Azienda. Prende dunque la parola il Dott.Cossa al quale sono state presentate quelle che sono attualmente le criticità. L'Azienda negli ultimi due anni, come più volte ribadito, ha avviato un piano di Risanamento importante, che riscontra anche per il 2023 una perdita. Il primo obiettivo è quello di poter individuare 1 o 2 interventi. L'altro aspetto è che l'Azienda, avendo 2 aree di attività (un'area dedicata alla manutenzione di 63 Scuole ed Edifici della Provincia, e la seconda area dedicata alla manutenzione Strade Provinciali), per poter essere potenziata ha necessità di introdurre, al suo interno, procedimenti di innovazione in entrambe le aree, approfittando del fatto che dal 1° Gennaio 2024, il vecchio regolamento (4.0) si evolverà in 5.0. Si andrebbe

quindi a realizzare un progetto di transizione ecologica per ciascuna delle 2 aree, e di fatto si andrà a recuperare quello che l'Azienda ha già rinnovato con i Software. Per scegliere quale piattaforma adottare nelle misure specifiche, si può andare a recuperare quella parte di Costo del Personale interno che in qualche modo ha lavorato direttamente o indirettamente al Progetto della Piattaforma Software della manutenzione Scuole. Questi costi possono essere considerati "Costi di Innovazione" che genererebbero due diversi benefici: il primo è l'andamento dell'Ammortamento quinquennale, il secondo è che questi costi potrebbero essere sgravati con il credito d'imposta. L'altro intervento, seppur meno urgente, ma comunque importante da fare, è quello di rinnovare l'Azienda soddisfacendo i seguenti requisiti – Certificazione del Bilancio, - ovvero avere il 3% dei costi in attività di ricerca di sviluppo e innovazione. Nel 2024 si ipotizza, per quanto riguarda la manutenzione delle Scuole, di poter prevedere una Innovazione Tecnologica. Il secondo Progetto, riguarda la possibilità di creare, sempre nella Manutenzione delle Scuole, una o due comunità energetiche. Relativamente al 1° punto all'O.D.G interviene la Presidente Elena Carta chiedendosi come si possa coordinare la proposta del Dott.Cossa con il Piano Industriale, considerato che non vorrebbe si allungassero troppo le tempistiche. Quindi chiede al Dott.Davide Loddo di predisporre quanto prima la bozza del Piano Industriale; il C.d.A. si riserva di approfondire i temi all'O.D.G. per poterli condividere anche con il Socio.

2) Si passa al secondo punto. Interviene l'Ing. Raffaele Bindinelli informando i presenti che il Contratto Global Service per la Manutenzione degli Edifici sarà prorogato per tre mesi fino al 31 Marzo 2024, nell'attesa della stesura definitiva.

3) la Presidente prima di concludere, comunica che sarà convocato un C.d.A. nelle prossime settimane per approfondire ulteriormente le proposte del Dott. Cossa e per i necessari aggiornamenti sul Piano Industriale di cui al primo punto.

La Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:50.

La Segretaria

Rag. Erica Carta



La Presidente

Dott.ssa Elena Carta

