

SO.MI.CA. S.p.A
Società Unipersonale
Sede legale: P.zza Roma, 1 - 09013 - Carbonia (CI)
Sede operativa: via Lubiana 348 – 09013 - Carbonia (CI)
Capitale Sociale: € 337.750,00
P. I.: 02745530929 - REA n. 221044

Verbale Consiglio di Amministrazione del 02 agosto 2016.

Il giorno 02 agosto 2016 alle ore 14.30, presso la sede operativa della SO.MI.CA. S.p.A., via Lubiana in Carbonia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SO.MI.CA. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1. Nomina Amministratori Delegati e conferimento poteri;**
- 2. Varie ed eventuali.**

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

Ing. Giacomo Guadagnini - *Presidente e Amministratore Delegato*
Avv. Livio Sanna - *Consigliere*

Assente:

Dott.ssa Maria Cristina Pillola - *Consigliere*

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Bruno Scaffidi - *Presidente del Collegio*
Dott. Monica Mirai - *Sindaco Effettivo*
Dott. Carlo Mura - *Sindaco Effettivo*

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea designa, con il consenso dei presenti, quale segretario verbalizzante il geom. Salvatore Fadda, impiegato amministrativo della SO.MI.CA. S.p.A.

Il Presidente dà quindi avvio ai lavori con la trattazione del 1° punto all'ordine del giorno:

1. Nomina Amministratori Delegati e conferimento poteri

Prende la parola il Presidente Ing. Guadagnini, per ricordare che nell'Assemblea dei Soci tenuta il 29 aprile 2016 è stato confermato per 3 mesi l'Organo Amministrativo uscente, compreso l'incarico al Presidente della funzione di Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico della Società; evidenzia inoltre che è compito ora del Consiglio di Amministrazione nominare l'Amministratore Delegato.

Il Presidente terminato il suo intervento abbandona la sede del Consiglio e assume la Presidenza il consigliere Dott. Livio Sanna il quale, dopo essersi consultato con l'assemblea, propone di nominare l'ing. Giacomo Guadagnini Amministratore Delegato per la durata di 3 mesi con scadenza al 31 ottobre 2016.

Alla fine della discussione sui punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per 3 mesi con scadenza al 31 ottobre 2016 l'Ing. Giacomo Guadagnini Amministratore delegato, al quale vengono attribuiti i poteri che in modo analitico vengono indicati nell' allegato n°1 al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
- che all'Amministratore Delegato non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, se non quello riguardante il rimborso spese dovuto nei termini di Legge e con le stesse modalità previste per gli amministratori dell' Ente controllante;

Null'altro essendovi da segnalare, la riunione ha termine alle ore 15.30.

Il Segretario
Geom. Salvatore Fadda

Il Presidente
Ing. Giacomo Guadagnini