



Verbale assemblea ordinaria dei soci del 14 novembre 2022.

Il giorno 14 novembre 2022 alle ore 12.00, presso la sede operativa della SO.MI.CA. S.p.A., via Lubiana in Carbonia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea dei soci della SO.MI.CA. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Regime di prorogatio;
Adozione del modello 231;
Erogazione parte variabile anno 2021;
Rinnovo Organo Amministrativo e Organismi di controllo;
Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Comune di Carbonia:

Dottor Pietro Morittu - Socio unico nella sua qualità di Sindaco
Dottoressa Antonella Marcello - Responsabile del Controllo Analog.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Ing. Giuseppe Baghino - Presidente e Amministratore Unico

Revisore dei Conti:

Rag. Pietro Soru - Revisore dei Conti

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Cristina Marras - Sindaco Effettivo

Dott. Giorgio Uras - Sindaco Effettivo

Assente giustificato:

Dott. Angelo Ursillo - Presidente del Collegio



Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea, designa con il consenso dei convenuti, quale segretario verbalizzante il geom. Salvatore Fadda, impiegato della SO.MI.CA. S.p.A., e dà quindi avvio ai lavori con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Regime di prorogatio.

L'Amministratore comunica di avere informato il Socio del termine ultimo del regime di prorogatio, come da rimando del c. 15, art. 11 del D. Lgs. 175/2016 all'art. 3 del DL 293/1994 convertito con modificazioni nella L. 444/1994, in 45 giorni dalla data dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio anno 2021. Da tale condizione deriva la convocazione in via d'urgenza dell'assemblea, intendendo con questo la deroga alla disposizione statutaria richiedente un preavviso di otto giorni.

Il Socio chiede delucidazioni sul fatto che il punto all'ordine del giorno riguardi esclusivamente la deroga alle disposizioni statutarie in termini di preavviso.

L'Amministratore conferma.

1. Adozione del modello 231

L'amministratore propone l'adozione del Modello 231 approvato dallo stesso in data 31/01/2020, come risultante dal verbale di quella riunione (allegato 1). In tale occasione si rimandava l'atto di adozione, di natura assembleare, alla prima assemblea utile che si prevedeva essere quella per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Gli eventi successivi, non ultimo il particolare riferimento alle restrizioni pandemiche, hanno fatto passare in secondo piano tale adozione, che oggi si ripropone al Socio.

L'Amministratore rappresenta come, in ragione della sua approvazione, il modello sia stato correttamente applicato e mantenuto fino a questo momento.

Il Collegio Sindacale e il Revisore concordano.

Il Socio chiede agli organismi di controllo se avessero a suo tempo espresso parere favorevole rispetto all'adozione. La risposta è affermativa.



2. Erogazione parte variabile anno 2021

L'amministratore ricorda come il proprio compenso, sulla base delle determinazioni assembleari, con particolare a quelle del 23 ottobre 2017 e rinvenibili nel relativo verbale, sia costituito, all'interno del quadro generale delineato dal D.Lgs. 175/2016, da una parte fissa, da corrispondere nel 70% dell'indennità di funzione del Sindaco, e da una parte variabile, erogata in funzione del raggiungimento dei risultati richiesti. Tale parte variabile non potrà superare il differenziale tra il limite massimo del costo Societario per il compenso dell'organo amministrativo, rappresentato dall'80% del costo sostenuto dalla Società per lo stesso organo nell'anno 2013. Sulla base di ciò l'Amministratore ha inviato, a mezzo PEC in data 14 giugno 2021, la consueta comunicazione di rendicontazione dalla quale si evince il pieno raggiungimento degli obiettivi richiesti. Chiede dunque che il socio deliberi l'erogazione della parte variabile per l'anno di esercizio 2021.

Approfittando dell'occasione l'Amministratore informa l'Assemblea di aver preso atto dell'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori pubblici degli enti locali della Regione Sardegna e, in relazione a ciò, di aver chiesto ai propri uffici la rideterminazione della parte fissa del suo compenso, e del calcolo della residua parte variabile.

Le risultanze sono state che il 70% dell'indennità spettante al Sindaco della Città supera il limite massimo di costo sostenibile dalla Società per le richiamate disposizioni, motivo per cui nessuna parte variabile potrà essere erogata per l'esercizio 2022; e che dunque tale costo rappresenta quanto spettante all'Amministratore, ovviamente in regime pro quota se del caso, per quanto svolto nell'esercizio.

Il Sindaco chiede ulteriore tempo per un supplemento istruttorio.

L'Amministratore chiede espressamente la durata prevista per tale supplemento.

Il Socio lo quantifica in alcuni giorni.



Rinnovo Organo Amministrativo e Organismi di controllo

Il Presidente chiede al Socio di informare l'assemblea sulle proprie determinazioni in materia prende la parola il Sindaco e nomina nuovo revisore dei conti Dott. Attilio Lasio, conferma l'attuale Collegio Sindacale Dott. Ursillo Angelo, dott.ssa Cristina Marras, Dott. Uras Giorgio sino alla approvazione del bilancio 2022 e con Decreto n. 8 del 14/11/2022 protocollato al n. 63589 nomina Amministratore Unico il geom. Nicola Collu e stabilisce il compenso nella misura massima compenso omnicomprensivo annuo, determinato dall'Assemblea dei soci, entro i limiti fissati dalla vigente disciplina e in particolare, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, dell'art. 11, del D. Lgs. 175/2016, nei limiti fissati dal successivo comma 7 del nominato articolo 11.

Alla fine della discussione sui punti all'ordine del giorno, l'Assemblea

DELIBERA

- Di **ADOTTARE** il modello 231 attuato ed in vigore;
- Di **RIMANDARE** la decisione sull'erogazione della parte variabile del compenso dell'Amministratore in attesa di un supplemento istruttorio;
- Di **NOMINARE** il Geometra Collu Nicola, nato a Carbonia il 12/05/1967 nuovo Amministratore Unico della Società fino all'approvazione del bilancio di esercizio anno 2022, come da **DECRETO** del Sindaco n° 8 del 14/11/2022;
- Di **STABILIRE** il compenso omnicomprensivo annuo nel limite massimo di quanto previsto dal comma 7 Art. 11 del D.Lgs. 175/2016 che per la Società corrisponde a **64.875,76 €**;
- Di **NOMINARE** nuovo Revisore dei Conti il Dottor Attilio Lasio in sostituzione del Ragionier Pietro Soru;
- Di **CHIEDERE** al Collegio Sindacale, che accetta, la disponibilità a mantenere la funzione fino all'Approvazione del bilancio di esercizio anno 2022;



- Di INVIARE copia di questo verbale al nuovo Amministratore Unico, Geometra Nicola Collu ed al nuovo Revisore dei Conti, Dottor Attilio Lasio, anche in funzione della loro formale accettazione dell'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione ha termine alle ore 12.50.

Il Segretario

Geom. Salvatore Fadda

L'Amministratore Unico

Ing. Giuseppe Baghino