

CARBOSULCIS S.p.A. a Socio Unico

Capitale Sociale Euro 15.000.000,00 i.v. Registro Imprese di Cagliari – Codice fiscale 00456650928

Sede legale Nuraxi Figus (fraz. Gonnesa) – Miniera Monte Sinni

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 5 luglio 2018

L'anno 2018, addì 5 del mese di luglio alle ore 17,00, presso gli uffici dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna in Cagliari, Via XXIX Novembre 1847 n. 23, piano 1° si è tenuta, l'Assemblea dei soci di Carbosulcis S.p.A. regolarmente costituita ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale ed ai sensi di legge, essendo rappresentato l'intero capitale sociale tramite il socio unico Regione Autonoma della Sardegna in persona della Dott.ssa Maria Grazia Piras, Assessora dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, presente, munita di idonei poteri in forza di delega permanente rilasciata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On. Francesco Pigliaru, e con la presenza del Collegio Sindacale in persona del Dott. Giovanni Nicola Paba, Presidente, del Dott. Sergio Casu e della Dott.ssa Cinzia Ambu, Sindaci effettivi.

Sono altresì presenti il Dott. Simone Atzeni, Capo di Gabinetto dell'Assessorato dell'Industria, la Dott.ssa Delfina Spiga, Direttore servizio rapporti con le Società partecipate dell'Assessorato dell'Industria, la Dott.ssa Valeria Soru, funzionario dello stesso servizio, la Dott.ssa Francesca Nocera, consulente della Società, e la Sig.ra Maria Silvia Marongiu, responsabile contabilità e bilancio della Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Antonio Martini il quale, constatata la presenza della totalità dei soci e dell'intero collegio sindacale, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Silvia Marongiu, che accetta con il consenso dei presenti. Tutto quanto premesso, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea in forma totalitaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e destinazione del risultato dell'esercizio; determinazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Indennità di risultato dell'Amministratore Unico ai sensi della D.G.R. nr° 14/26 dell'08/04/2015 e D.G.R. nr° 37/34 del 1° agosto 2017;

- 3) Modifica destinazione Riserva progetto Bando 488 Ambiente pari a euro 3.000.000 istituita con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 19 febbraio 2007;
- 4) Rinnovo mandato dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 14 dello Statuto Sociale e D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018;
- 5) Varie ed eventuali.

Prima di procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale della precedente Assemblea dei Soci del 28 giugno u.s., non regolarmente costituita per assenza del Socio Unico.

Segue approvazione da parte dei presenti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Ing. Martini si accerta che i presenti siano in possesso di una copia del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, allegato al presente verbale sotto la lettera A) e composto dalla Relazione sulla Gestione, dal prospetto contabile dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario, dalla Relazione unitaria del Collegio Sindacale e dalla Relazione della società di revisione legale Mazars Italia S.p.A.

Il Presidente illustra le poste che compongono il prospetto del Bilancio 2017 ed espone il contenuto della Relazione sulla Gestione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, sottolineando che l'esercizio 2017 chiude con una perdita di euro 8.631.237, a tal proposito evidenzia che a parità di fatturato della discarica e nonostante la riduzione dei contributi erogati dalla R.A.S. nel corso dell'esercizio per circa 5.500.000 euro, la perdita "che propone di coprire interamente con l'utilizzo dell'apposita riserva patrimoniale Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)" risulti quasi invariata rispetto al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Terminata l'esposizione, l'Ing. Martini dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il dott. Paba comunica che il Collegio non ha nulla da rilevare e ricorda come nel corso del 2017 lo stesso non ha svolto l'attività di revisione legale dei conti assegnata dalla R.A.S. alla società Mazars Italia S.p.A.

Tutto quanto premesso, il Presidente, dopo aver evidenziato l'importante lavoro svolto dal Collegio Sindacale e segnalando al contempo come durante lo scorso esercizio sia proseguito il proficuo rapporto di informazione e collaborazione avviato sin dall'inizio, chiede all'Assemblea di esprimersi sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e sulla proposta di copertura della perdita d'esercizio.

Segue ampia ed esauriente discussione, in particolare la dott.ssa Piras fa presente che con D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Bilancio d'esercizio 2017 e di coprire la perdita di euro 8.631.237 con l'utilizzo della apposita riserva iscritta nel patrimonio netto denominata "Versamenti in conto copertura perdite".

L'Ing. Martini prosegue illustrando il secondo punto all'ordine del giorno, in proposito fa presente che la Giunta Regionale ha deliberato, con D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018, di riconoscere all'Amministratore Unico, valutato il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali indicati nella D.G.R. n° 37/34 del 1° agosto 2017, l'indennità di risultato per l'anno 2017 in misura del 30% del compenso per l'intera annualità maturata al 31 dicembre 2017. L'Ing. Martini quindi invita l'assemblea ad esprimersi sul secondo punto all'ordine del giorno.

Interviene la Dott.ssa Piras evidenziando come l'Amministratore Unico abbia perseguito gli obiettivi previsti per l'anno in questione.

L'Assessora dell'Industria prosegue illustrando gli obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare l'indennità di risultato per l'anno 2018, così come definiti e deliberati con D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018.

L'Ing. Martini prosegue illustrando il terzo punto all'ordine del giorno, facendo presente che, il 17 gennaio 2018 a seguito della relazione della Banca concessionaria sullo stato finale del programma di investimento, trasmessa con nota del 17 maggio del 2016, è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d. n° 133001 del 30 settembre 2004 come modificato dal decreto di proroga n° 1019248 del 30 ottobre 2006, inerente l'agevolazione finanziaria ai sensi della Legge 488/1992 – 18° Bando Ambiente e proponendo pertanto, di ridestinare la Riserva progetto Bando 488 Ambiente pari a euro 3.000.000 presente in Bilancio alla voce A/VII del Passivo dello Stato Patrimoniale, alla riserva patrimoniale "Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)".

Terminata l'esposizione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi.

La Dott.ssa Piras, preso atto che il Collegio Sindacale non ha osservazioni, si esprime favorevolmente alla proposta dell'Amministratore Unico.

Il Presidente prosegue dando lettura del quarto punto all'ordine del giorno facendo presente che è scaduto il mandato dell'Amministratore Unico nella persona dell'Ing. Antonio Martini, nominato in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 18.5.2015 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 14/26 del 8.4.2015.

Interviene l'Assessora dell'Industria Dott.ssa Piras precisando che a seguito della D.G.R. n° 33/31 del

26 giugno 2018 viene rinnovato il mandato dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, allo stesso Ing. Antonio Martini alle medesime condizioni di cui alle succitate deliberazioni, evidenziando che la scelta sia dettata dall'esigenza di dare continuità al completamento del processo di chiusura della miniera entro il 31 dicembre 2018, come previsto dal Piano autorizzato ai sensi della Legge regionale 4 dicembre 2014, n° 29 e che pertanto la durata sarà limitata all'esercizio contabile 2018, e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

Il Presidente prosegue infine presentando e illustrando all'Assemblea la Relazione sul governo societario e il programma di Prevenzione dei rischi aziendali, redatti per l'annualità 2017 in conformità agli artt. 6 comma 2 e 4 e 14 comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016.

Tutto quanto premesso, il Presidente, visto il giudizio positivo del Collegio Sindacale e del Socio pone in votazione la proposta di delibera;

L'Assemblea degli azionisti:

Delibera

Al punto 1) dell'O.d.G.:

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che riporta una perdita di euro 8.631.237;
- di coprire la perdita dell'esercizio 2017, pari a euro 8.631.237, con l'utilizzo della posta patrimoniale "Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)".

Al punto 2) dell'O.d.G.:

- di riconoscere all'Amministratore Unico, come previsto dalla D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018, valutato il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali indicati nella D.G.R. n° 37/34 del 1° agosto 2017 l'indennità di risultato per l'anno 2017 in misura del 30% del compenso annuale maturato al 31 dicembre 2017.

Al punto 3) dell'O.d.G.:

- di ridestinare la Riserva progetti Bando 488 Ambiente, pari a euro 3.000.000 presente in Bilancio alla voce A/VII del Passivo dello Stato Patrimoniale, alla riserva patrimoniale "Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)".

Al punto 4) dell'O.d.G.:

- di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. per l'anno contabile 2018 e comunque sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, all'Ing. Antonio Martini, nato a Roma il 6 dicembre 1955, codice fiscale MRTNTN55T06H501A, domiciliato per

la carica ricoperta presso la sede legale della Carbosulcis S.p.A., in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 15 del vigente Statuto sociale, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla D.G.R. n° 14/26 del 8 aprile 2015;

- di fissare gli obiettivi economico-gestionali su cui base valutare l'indennità di risultato per l'anno 2018 così come definiti e deliberati con D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018.

Al punto 5) dell'O.d.G.:

- di delegare l'Amministratore Unico, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni le eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese;
- di prendere atto della Relazione sul governo societario e il programma di Prevenzione dei rischi aziendali, redatti in conformità agli artt. 6 comma 2 e 4 e 14 comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016 e presentati dall'Amministratore Unico con nota del 20 giugno 2018.

Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 17,40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Silvia Marongiu)

IL PRESIDENTE

(Ing. Antonio Martini)