

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. Gonnese) – Miniera Monte Sinni

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 15 Maggio 2019

L'anno 2019, addì 15 del mese di maggio alle ore 12,15, 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., convocata via pec in data 30 aprile 2019 con lettera prot. 0000927, 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 del dott. Roberto Saba, Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, munito di idonei poteri in forza di delega rilasciata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On. Christian Solinas n. 0003493 del 14 maggio 2019, e con la presenza dell'amministratore unico in persona dell'Ing. Antonio Martini e del collegio sindacale in persona del dott. Giovanni Nicola Paba, presidente, e della dott.ssa Cinzia Ambu, sindaco effettivo.

Sono altresì presenti la dott.ssa Delfina Spiga, Direttore del servizio rapporti con le Società partecipate dell'Assessorato dell'Industria, la sig.ra Maria Silvia Marongiu, responsabile contabilità e bilancio della Società e la dott.ssa Francesca Nocera, consulente 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 dei due terzi del 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 e idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:



- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Indennità di risultato dell'Amministratore Unico ai sensi delle D.G.R. nr. 14/26 dell'08/04/2015 e D.G.R. nr. 33/31 del 26/06/2018;
- 3) Relazione sul governo societario e programma di prevenzione dei rischi aziendali;
- 4) Rinnovo Organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- 5) Rinnovo Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;
- 6) Varie ed eventuali.

Prima di procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al dott. Saba il quale comunica che, in assenza di delibera da parte della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, non si può procedere alla discussione e all'approvazione dei diversi punti all'ordine del giorno e pertanto, invita il Presidente, Amministratore unico della Carbosulcis S.p.A., ad esprimersi sul suo incarico legato alla scadenza dell'aspettativa dal Ministero dello Sviluppo Economico che, come evidenziato nel verbale dell'assemblea dei soci del 29 aprile u.s., è prevista per il 17 maggio p.v..

Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni del socio unico, comunica le proprie dimissioni irrevocabili con decorrenza immediata in quanto, a seguito della scadenza della sua aspettativa, è stato già emesso il decreto di nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. Il 16 maggio p.v. dovrà inderogabilmente riprendere servizio ed assumere l'incarico di Direttore dell'Ufficio ministeriale assegnatogli, pertanto non potrà più svolgere l'incarico di amministratore unico della Carbosulcis S.p.A. per ragioni di incompatibilità tra i ruoli. Comunica inoltre che provvederà a formalizzare le proprie dimissioni ai sensi di legge al termine dell'odierna riunione dell'assemblea.

Prende la parola il Dott. Saba che, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico per l'impossibilità di svolgere l'incarico, invita il Collegio Sindacale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2386 del C.C. e dell'art. 14 dello Statuto, a convocare l'assemblea dei soci, con il medesimo ordine del giorno, entro la prima settimana del mese di giugno e, ove fosse necessario, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

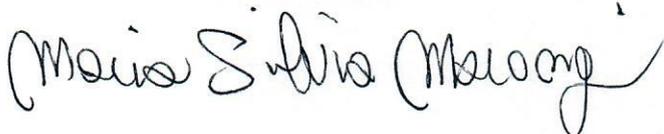


Il presidente del collegio sindacale dott. Paba comunica che il Collegio provvederà in tal senso.
L'ing. Martini esprime tutta la sua disponibilità a collaborare sia con il Collegio Sindacale in attesa della nomina del nuovo amministratore unico, sia con quest'ultimo quando sarà nominato per il passaggio di consegne.

Non potendo l'Assemblea procedere ad alcuna deliberazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Silvia Marongiu)



IL PRESIDENTE

(Ing. Antonio Martini)

