

CARBOSULCIS S.p.A.

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 Cortoghiana

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 18 maggio 2015

L'anno 2015, addì 18 del mese di maggio alle ore 17.00, presso gli uffici dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna in Cagliari, Viale Trento n. 69, piano 5° si è tenuta, in prima convocazione, 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 del Dott. Roberto Saba, Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria, presente, munito di idonei poteri in forza di delega rilasciata in data odierna dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On. Francesco Pigliaru che viene acquisita agli atti della Società e con la presenza del Collegio Sindacale in persona del Dott. Alessandro Ciotti, Presidente, del Dott. Antonio Serreli e dell'Avv. Giorgio Gaviano, Sindaci effettivi.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2386 del codice civile il Dott. Alessandro Ciotti il quale, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza della totalità dei soci, chiama il Dott. Antonio Serreli, che accetta, a fungere da segretario.

Tutto quanto premesso, il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1). Nomina dell'Amministratore Unico della CARBOSULCIS S.P.A. ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 14 dello Statuto Sociale.

...omissis...



...omissis...

In relazione al primo punto, il presidente ricorda che a seguito della modifica dello Statuto sociale (adottata dalla Giunta Regionale in data 27 marzo 2015 con Delibera n. 12/38 ratificata dall'Assemblea dei Soci con delibera del 07 aprile 2015) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 14/26 del 08 aprile 2015, ha stabilito "di dare mandato all'Assessore dell'Industria di adottare gli atti conseguenti ed in particolare di impartire al delegato alla prossima Assemblea di Carbosulcis S.p.a. le seguenti direttive:

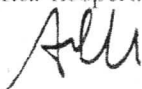
- a) di prendere atto delle dimissioni irrevocabili del Dott. Luigi Zucca dall'incarico di Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.a., società partecipata al 100% dalla Regione, conferitogli dall'Assemblea dei Soci in data 3 luglio 2012;
- b) di nominare quale Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. il Dott. Ing. Antonio Martini, per tre esercizi, 2015-2016-2017, e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà alla data del 31.12.2017;
- c) di determinare il compenso dell'Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. nel corrispondente importo onnicomprensivo pari ad € 120.000 lordi annui;
- d) di riconoscere all'Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. una indennità di risultato, in misura del 30 per cento rispetto al medesimo compenso. La predetta indennità sarà riconosciuta sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali definiti dall'assemblea, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Chiusura autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014, come valutati dalla Giunta regionale in base alla situazione economico-finanziaria della Società".

Premesso quanto sopra, il presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito alla nomina dell'Amministratore Unico della CARBOSULCIS S.P.A. ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 14 dello Statuto Sociale.

Segue sull'argomento ampia ed esauriente discussione al termine della quale l'Assemblea

delibera

- di prendere atto delle dimissioni irrevocabili del Dott. Luigi Zucca dall'incarico di Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.a. con decorrenza dalla data di presentazione delle stesse del 27 febbraio 2015, ringraziando il Dott. Zucca per l'opera prestata in favore della Società.
- di nominare Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. per la durata di tre esercizi 2015-2016-2017 e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà alla data del 31.12.2017, il Dott. Ing. Antonio Martini, nato a Roma il 06 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;
- di conferire all'Amministratore Unico Ing. Martini la legale rappresentanza della Carbosulcis S.p.A. e i poteri ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale.
- di determinare il compenso dell'Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. nella misura dell'importo onnicomprensivo lordo annuo di € 120.000 (euro centoventimila), oltre al rimborso delle spese analitiche sostenute e documentate inerenti la carica ricoperta, spese non assimilabili per natura al compenso deliberato.



compresa l'assicurazione a garanzia dei rischi aziendali strettamente inerenti lo svolgimento dell'incarico conferito. Ulteriori spese a garanzia di rischi extra aziendali dovranno essere oggetto di specifico accordo, previa autorizzazione da parte della Regione.

- di riconoscere allo stesso Amministratore Unico una indennità di risultato, in misura del 30 per cento rispetto al medesimo compenso, indennità che sarà riconosciuta sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali definiti dall'assemblea, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Chiusura autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014, come valutati dalla Giunta regionale in base alla situazione economico-finanziaria della Società.

...omissis...

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'ACM'.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 17.10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(firmato Dott. Antonio Serreli)

IL PRESIDENTE

(firmato Dott. Alessandro Ciotti)

Il Dott. Alessandro Ciotti, Dottore Commercialista, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, trascritto sui libri sociali.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Cagliari autorizzata con Provv. Prot. N. 10369/92/21 del 17/06/1992 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari.

