

SO.MI.CA. S.p.A

Sede legale: P.zza Roma, 1 - 09013 - Carbonia (Ca)

Capitale Sociale: € 337.750,00

Codice fiscale e n. iscriz. Reg. Imprese di Cagliari: 02745530929 P. I.: 02745530929 - REA n. 221044

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 15,00 in Carbonia, presso la sede legale della società in Piazza Roma n. 1, si è riunita l'assemblea dei soci della SO.MI.CA. S.p.A., in prosecuzione di quella sospesa il 03/06/2009 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame Bilancio al 31.12.2008; relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
2. *Rinnovo cariche sociali;*
3. *Varie ed eventuali*

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonio Murgia, il quale constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale portato per n° 33.775 azioni da dieci euro ciascuna dall'unico socio Comune di Carbonia in persona di Cherchi on. Salvatore, nella sua qualità di Sindaco del suddetto Comune;
- che detto socio risulta legittimato all'intervento in assemblea a all'esercizio del diritto di voto, avendo depositato da oltre cinque giorni il proprio certificato azionario presso la sede sociale,
- che, per l'organo amministrativo, sono presenti: se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vinjau Diell Michele, consigliere.

- che per il collegio sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Scaffidi Bruno, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Fanari Paolo, Sindaco Effettivo;

- che risultano assenti giustificati

per il Consiglio di Amministrazione il consigliere Ing. Gabriele Calvisi,

per il Collegio Sindacale il Dott. Giovanni Calvisi

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.13 dello Statuto.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama la dott.ssa Sabrina Ledda dipendente della SO.MI.CA. S.p.A. a fungere da Segretario e da, quindi, avvio ai lavori con la trattazione del punto all'ordine del giorno:

2. Rinnovo cariche sociali

Prende la parola il Sindaco del Comune di Carbonia, Cherchi On. Salvatore, il quale nomina Presidente del Consiglio di Amministratore il Dott. Antonio Murgia, nomina consiglieri l'Ing. Diell Michele Vinjua e, in luogo del Consigliere uscente Ing. Gabriele Calvisi, un funzionario dell'Amministrazione Comunale l'Avv. Livio Sanna.

Per il rinnovo del Collegio Sindacale il Sindaco nomina Presidente del Collegio il Dott. Bruno Scaffidi, nomina Sindaco Effettivo il Dott. Paolo Fanari, nomina Sindaco Effettivo il Dott. Carlo Mura, conferma come Sindaco Supplente il Dott. Lorenzo Tartaglione e nomina Sindaco Supplente la Dott.ssa Donatella Rotilio.

Il Dott. Scaffidi e il Dott. Fanari accettano la nomina.

3. Varie e eventuali

Il Sindaco suggerisce la convocazione di un Consiglio di Amministrazione a cui vorrebbe

partecipare per analizzare insieme le attività in essere e previste della Società e il suo andamento.

I lavori hanno termine alle ore 15.30.

Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Sabrina Ledda

Il Presidente
Dott. Antonio Murgia