



SO.MI.CA. S.p.A.

Società Unipersonale

Sogg.Dir.ne coord.to Comune di Carbonia

Sede legale: Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia (CI)

Sede oper.: Via Lubiana ,348 – 09013 Carbonia (CI)

Tel. 0781 665070 Fax 0781 661667 e-mail

somica_spa@tiscali.it

Capitale Sociale: € 337.750,00

P. I. 02745530929 REA n. 221044

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilatredici**, il giorno **16** del mese di **settembre** alle ore **quattordici e trenta**

presso gli uffici sociali in Carbonia, nella via Lubiana n° 348, si è riunita, l'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, della società SO.MI.CA. S.p.A. - Società Unipersonale.

Avendo il presidente Dott. Antonio Murgia rassegnato le dimissioni a causa di motivi personali in data 8 luglio 2013, assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l' Ing. Diell Michele Vinjau che constata:

- la presenza, nella sua qualità di unico socio, del Comune di Carbonia, in persona del Sindaco Sig. Giuseppe Casti, titolare dell'intero capitale sociale pari a nominali € 337.750,00.
- la regolare iscrizione del socio presente nel Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Cagliari;
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona dei Signori: sé medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione e ing. Giacomo Guadagnini Consigliere e Amministratore Delegato;

- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Bruno Scaffidi – Presidente del Collegio Sindacale, del dott. Paolo Fanari – Sindaco effettivo; del dott. Carlo Mura – Sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 2366, 4[^] comma del Cod. Civ. ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all' Ordine del giorno.

Quindi, con il consenso degli intervenuti, chiama il geom. Salvatore Fadda, collaboratore della Società, a svolgere le mansioni di segretario dando poi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Rinnovo Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale per decorrenza dei termini di legge e determinazione dei relativi compensi;
- Varie ed eventuali.

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione, dichiarandosi ciascuno sufficientemente informato.

Proseguendo, il Presidente ricorda come nell'Assemblea dei soci del 26 giugno 2012, avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, il socio Comune di Carbonia rappresentato dal suo Sindaco, prendendo atto che erano trascorsi i termini previsti in legge relativi

alla durata delle cariche sociali, aveva rinviato ad una successiva riunione il rinnovo delle stesse.

Il Presidente Ing. Diell Michele Vinjau, così come aveva manifestato la propria indisponibilità ad un eventuale rinnovo di una sua nomina alla carica, ribadisce oggi la propria indisponibilità, per ragioni personali.

Il Presidente a questo punto prendendo atto di quanto in precedenza detto, fa presente all'assemblea che occorre provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale per decorrenza dei termini di legge.

Prendono la parola i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i componenti il Collegio Sindacale, che ringraziano l'assemblea per la fiducia loro accordata e rassegnano il proprio mandato.

Successivamente, dopo aver regolato lo svolgimento della discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede più la parola, il Presidente sottopone alla votazione dell'assemblea l'argomento posto all'ordine del giorno che, per voce del Sindaco del Comune di Carbonia, per quanto concerne la nomina dell'organo amministrativo,

DELIBERA

- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2013/2014/2015, sino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo esercizio, così composto:

- Ing. Giacomo Guadagnini – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa Maria Cristina Pillola – Consigliere.
- Avv. Livio Sanna – Consigliere;

L'ing. Giacomo Guadagnini, dott.ssa Maria Cristina Pillola e l'avv. Livio Sanna, questi ultimi due, ringraziano per la fiducia loro accordata e accettano tutti la carica conferita;

L'assemblea precisa che il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione è pari al 70% dell'indennità spettanti al Sindaco della Città di Carbonia, in linea a quanto stabilito dalla Legge n° 296/2006, art.1 comma 725.

Ai Consiglieri di Amministrazione Avv. Livio Sanna e Dott.ssa Cristina Pillola non viene attribuito alcun compenso in quanto dirigenti del socio Comune di Carbonia, impedimento previsto dall'art.1, comma 718 della Legge n°296/2006.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale l'assemblea

DELIBERA

-di nominare i componenti del nuovo Collegio, per gli esercizi 2013/2014/2015, sino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo esercizio, i Signori:

Dott. BRUNO SCAFFIDI, Revisore Contabile, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Carlo Mura	Revisore Contabile e Sindaco effettivo;
Dott.ssa Monica Mirai	Revisore Contabile e Sindaco effettivo;
Dott. Paolo Fanari	Sindaco supplente;
Dott.ssa Cristina Marras	Sindaco supplente.

- di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, con funzioni anche di revisori lo stesso compenso annuo conferito nel precedente triennio, oltre il contributo previdenziale e l'iva di legge.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Geom. Salvatore Fadda

Il Presidente

Ing. Diell Michele Vinjau