

A.S.A. S.R.L.

Società a responsabilità limitata
soggetta a direzione e coordinamento del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
Sede in Via M. Coppino, 18 - 07100 SASSARI (SS)
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 iv

**Delibera di assemblea
n. 75.03 – 25/07/2025**

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 10:30 si è riunita l'Assemblea Generale convocata dalla società ASA S.R.L., con nota n. 1018/07/2025, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Art. 9 Statuto: Illustrazione e approvazione della Relazione sull'attività e sul conto economico della Società per i primi sei mesi di esercizio, ai sensi dell'articolo 16) dello Statuto;
3. **Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2024;**
4. Rinnovo Organo Amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

La Dott.ssa Simona Fois, in rappresentanza del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, quale Presidente del Consorzio medesimo.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:

			Presenti	Assenti
Sig.	Luciano Mura	Presidente	X	
Dott.	Walter Pianezza	Consigliere		X
Dott.ssa	Monica Sanna	Consigliere	X VDC	

Il componente dell'Organo di Controllo, nella persona del Sig.:

		Presenti	Assenti
Dott.	Salvatore Cataldi	Sindaco Unico	X VDC

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, ai sensi del Titolo II art. 15 dello Statuto, il Direttore Generale dell'A.S.A. srl e del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Ing. Salvatore Demontis.

Svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Luciano Mura, così come stabilito con delibera A.G. n. 67/02 del 29/11/2022.

Il Presidente Mura ricorda che la seduta dell'Assemblea dei Soci è stata disposta con lettere anticipate via mail e dichiara che la stessa è validamente costituita sia per la regolarità della convocazione che per essere rappresentato l'intero capitale sociale e, dunque, atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, procede a svolgere l'ordine del giorno. La seduta odierna si svolge, in parte, in modalità videoconferenza.

Il Presidente Mura, quindi, invita l'Assemblea ad esaminare il 3° punto all'ordine del giorno: "Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2024".

Il Presidente Mura, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e di Presidente dell'Assemblea, apre la seduta introducendo il Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa e corredato dalla Relazione del Sindaco Unico esercente attività di revisione legale. Di detti documenti, tutti i presenti dichiarano di averne piena conoscenza.

Il Presidente, dunque, dà la parola al Direttore Generale che procede a dare lettura della Nota Integrativa.

Terminata la presentazione del Bilancio, il Sindaco Unico dà lettura del parere sul Bilancio elaborato a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

Terminato l'esame degli atti inizia, quindi, la discussione, al termine della quale la D.ssa Simona Fois, Presidente del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2024.

Dopo ampia discussione informale alla quale prendono parte tutti i presenti, si passa alla votazione.

L'ASSEMBLEA GENERALE

-RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 161/04 del 27/06/2025, che ha approvato lo schema di Bilancio di Esercizio 2024;

-RICHIAMATO l'articolo 23 dello Statuto, che prevede il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del Bilancio di Esercizio all'Assemblea, termine eventualmente prorogabile a 180 giorni, decorrenti sempre dalla chiusura dell'esercizio, in occasione di particolari motivazioni;

-RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 161/03 del 27/06/2025, che ha deliberato di prorogare il termine per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2024, oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2024;

-VISTA la relazione del Sindaco Unico esercente attività di revisione legale;

-RILEVATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Assemblea Generale;

-PRESO ATTO che non risultano dichiarazioni di astensione per conflitto di interessi da parte dei componenti presenti alla seduta;

Con il voto favorevole dell'Unico Socio Consorzio Ind.le Prov.le di Sassari,

D e l i b e r a

1. Di prendere atto dell'allegata Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024, accogliendo le determinazioni formulate dall'Organo di Controllo;
2. Di approvare l'allegato Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un risultato positivo di euro 23.620,00;
3. Di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, in conformità alle previsioni dello Statuto, come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2021	Euro	23.620,00
5% a riserva legale	Euro	1.181,00
95% al Socio Unico, ai sensi del	Euro	22.439,00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Demontis

Il Presidente
Sig. Luciano Mura

Il Socio Unico
Presidente CIPS
D.ssa Simona Fois