

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. 69.03 – 13/04/2023**

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 10:30 si è riunita l'Assemblea Generale convocata dalla società ASA S.R.L., con nota n. 446 del 31/03/2023, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;
3. **Rinnovo Organo di controllo;**
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Il **Dr. Valerio Scanu**, 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	

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

		Presenti	Assenti
Dott.	Salvatore Cataldi	Sindaco Unico	X

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 tempestività della convocazione che per essere rappresentato l'intero capitale sociale e, dunque, atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Il Presidente Mura, quindi, invita l'Assemblea ad esaminare il 3° punto all'ordine del giorno: "Rinnovo Organo di controllo".

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Organo di Controllo potrà essere costituito da un Collegio Sindacale oppure da un Sindaco Unico salvo quanto previsto dalla legge in relazione ai limiti dimensionali. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade all'atto dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio di Esercizio relativo al terzo anno della sua carica.

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.

Dopo queste dichiarazioni introduttive, prende la parola il Dr. Valerio Scanu nella sua qualità di Presidente del Consorzio Industriale, Socio Unico della A.S.A. srl, il quale dichiara che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 20 dello Statuto, procedendo alla nomina di un Sindaco Unico in luogo del Collegio. Dopo ampia discussione informale alla quale prendono parte tutti i presenti, si passa alla votazione.

L'ASSEMBLEA

-CONSIDERATO CHE il mandato dell'attuale Sindaco Unico, Dott. Salvatore Cataldi, è scaduto all'atto dell'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022, disposto con la precedente deliberazione adottata nell'odierna seduta;

-RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea Generale n. 69.02 dell'odierna seduta, che ha approvato il Bilancio di Esercizio 2022;

-RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea Generale n. 21/02 del 10/09/2013, che ha determinato il compenso dell'Organo di Controllo;

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

D e l i b e r a

1. Di rinnovare l'Organo di Controllo della Società A.S.A. srl riconfermando come Sindaco Unico il Dott. Salvatore Cataldi, nato a Lipari il 06/08/1965;
2. Di nominare quale Sindaco supplente il Dott. Roberto Dian, nato a Sassari il 24/06/1964;

3. Di confermare il compenso annuo spettante al Sindaco Unico della A.S.A. srl in euro 16.000,00 lordi, annui e omnicomprensivi, così come stabilito dalla richiamata delibera dell'Assemblea Generale n. 21/02 del 10/09/2013.

Letto, approvato e sottoscritto. Non essendovi null'altro da delibera, si dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Demontis

IL PRESIDENTE
Sig. Luciano Mura

Il Socio Unico
PRESIDENTE CIPS
Dott. Valerio Scanu