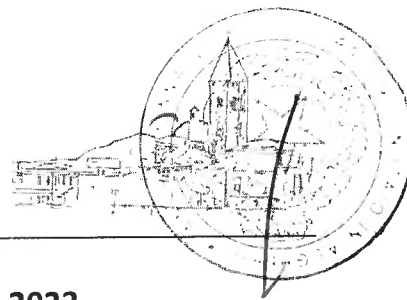




S. E. C. AL. S.r.L.



Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23.10.2023

Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 12.15, in prima convocazione, presso la sede della Società in Via Sant'Anna 38 in Alghero (SS) 07041 si è riunita l'assemblea dei soci della S.E.C.AL. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Efficacia dimissioni Collegio Sindacale e nomina Sindaco Unico del 27.06.2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- Dott. Mario CONOCI, nato ad Alghero il 30/09/1963, in qualità di Sindaco del Comune di Alghero, titolare del 100% del capitale sociale della S.E.C.AL. S.r.l.
- Avv. Giovanna CARIA, nata ad Alghero il 24/12/1963, in qualità di Assessore alle partecipate del Comune di Alghero;
- Dott. Alessandro ANGOTZI, nato ad Alghero il 19/07/1973, componente effettivo del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.r.l.
- Dott.ssa Lorella COSSEDDU, nata ad Alghero il 25/01/1968, componente effettivo del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.r.l.
- Dott.ssa Anna Maria MONFARDINO, nata ad Alghero il 12/10/1973, Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.E.C.AL. S.r.l.
- Salvatore ANGIUS, nato ad Alghero il 07/03/1956, membro del Consiglio di Amministrazione della S.E.C.AL. S.r.l..

Risultano assenti giustificati:

- Dott. Stefano Mario Vincenzo CANU, nato ad Alghero 23/07/1962, presidente del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.r.l.;
- Alessandro BALZANI, nato ad Alghero il 21/10/1967, membro Consiglio di Amministrazione della S.E.C.AL. S.r.l.

Sono stati invitati a partecipare, e risultano pertanto presenti:

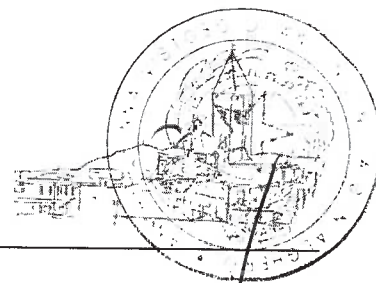
- Dott. Francesco MASALA, nato a Sassari il 26/02/1970, in qualità di Direttore Generale della S.E.C.AL. S.r.l.



S E.C.AL. S.r.L.



Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



Ai sensi dell'Art. 12 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del C.d.A. dott.ssa Anna Maria MONFARDINO, la quale chiama a fungere da segretario con il consenso dell'assemblea il dott. Francesco Masala.

Il Presidente constata:

- Che è presente la maggioranza dell'organo amministrativo;
- Che sono presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale della Società;
- Che è presente l'organo di controllo, nelle persone dei suddetti componenti del Collegio Sindacale;
- Che dell'identità e della legittimazione degli intervenuti dichiara di essere certo ai sensi del primo comma dell'art. 2371 del codice civile.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara altresì l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Approvazione bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei progetti di Bilancio relativi agli esercizi chiusi il 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, con le allegate relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata.

Precisa, inoltre, che con l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si conclude l'incarico del Revisore Legale dott. Antonello Piga e che non si procederà alla sostituzione con altro revisore legale in quanto l'assemblea dei soci del 27.06.2023 ha deliberato la nomina di un Sindaco Unico.

Dopo ampia discussione e aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale il Socio Unico

delibera

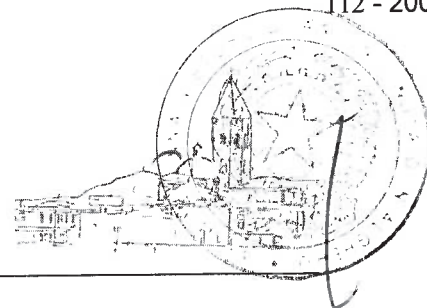
- di approvare i Bilanci d'esercizio, così come predisposti dal C.d.A., che presentano una perdita di 112.682 euro al 31/12/2020, un utile di 2.913 euro al 31/12/2021 e una perdita di 37.661 euro al 31/12/2022.
- Di prendere atto che con l'approvazione dei suindicati bilanci si è concluso l'incarico del Revisore Legale dott. Antonello Piga.



S. E. C. AL. S.r.L.



Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



2. Efficacia dimissioni Collegio Sindacale e nomina Sindaco Unico del 27.06.2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

In relazione al secondo punto dell'Ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che sono divenute efficaci le dimissioni presentate dal Collegio Sindacale durante l'assemblea dei soci del 27.06.2023 e che, pertanto, è necessario rendere effettiva la nomina del nuovo organo di controllo avvenuta in tale sede, in conformità con quanto disposto dal nuovo statuto sociale.

Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto i componenti del Collegio Sindacale uscente e propone all'Assemblea di confermare la nomina del dott. Marco SPIRITO quale Sindaco Unico, senza funzioni di revisore legale, per il triennio 2023/2026, determinandone il relativo compenso.

L'Assemblea, dopo breve discussione,

delibera

- di confermare la nomina a Sindaco Unico della società S.E.C.AL. S.r.l del Dott. Marco SPIRITO, nato ad Alghero, il 17/07/1982, codice fiscale SPRMRC82L17A192K, con domicilio in Via A.Grandi 15 - 07041 Alghero (SS), iscritto al registro dei Revisori Legali al numero 176243, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2026;
- di determinare il compenso del Sindaco Unico, per il triennio 2023/2026, in Euro 12.000,00 annui, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del Codice Civile, il Sindaco rende noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da lui ricoperti presso altre società.

Il Socio conferisce ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del presente verbale.

Dopo di che, nessuno chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:00, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Anna Maria MONFARDINO

Il Segretario

Dott. Francesco MASALA