



S.E.C.AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 01.07.2022

DELIBERAZIONE N. 1: APPROVAZIONE BILANCI CHIUSI AL 31.12.2019, 2020 E 2021.

Il giorno 01 del mese di luglio dell'anno 2022, alle ore 12.15, in seconda convocazione, presso i locali del Comune di Alghero in Piazza Porta Terra si è riunita l'assemblea dei soci della S.E.C.AL. Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilanci chiusi al 31.12.2019, 2020 e 2021;
2. Nomina di un Consiglio di Amministrazione a sostituzione dell'amministratore unico;
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.p.a.
- Avv. Giovanna CARIA, nata ad Alghero il 24/12/1963, in qualità di Assessore alle partecipate del Comune di Alghero
- Dott. Stefano Mario Vincenzo CANU, nato ad Alghero 23/07/1962, presidente del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.p.a.
- Dott. Alessandro ANGOTZI, nato a Alghero il 19/07/1973, componente effettivo del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.p.a.

Risulta inoltre collegato in videoconferenza il Rag. Paolo MORETTI, nato ad Alghero il 21/07/1961, in qualità di Amministratore Unico della S.E.C.AL. S.p.a.

Sono stati invitati a partecipare, e risultano pertanto presenti:

- Dott. Antonello PIGA, nato a Sassari il 04/09/1974, in qualità di Revisore Legale della S.E.C.AL. S.p.a.;
- Dott. Francesco MASALA, nato a Sassari il 26/02/1970, in qualità di ex Direttore Generale ed attuale consulente della S.E.C.AL. S.p.a.

Ai sensi dell'Art. 12 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Rag. Paolo MORETTI, il quale chiama a fungere da segretario con il consenso dell'assemblea il dott. Francesco MASALA.

Il Presidente constata:

- Che è presente l'intero organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- 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.



S.E.C.AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



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 chiusi al 31.12.2019, 2020 e 2021:

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, con le allegate relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata.

Viene inoltre preso atto della comunicazione del Revisore Legale, il quale, nel ricordare la propria dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio espressa nella propria relazione del 10/06/2022 riferita al bilancio chiuso al 31/12/2019, ha confermato che i progetti di bilancio relativi agli esercizi 2020 e 2021 non sono stati ancora licenziati dall'organo amministrativo e sui quali, pertanto, non è stata ancora emessa la relativa relazione di revisione.

Segue un'approfondita discussione, nella quale il socio rileva la mancata predisposizione dell'amministratore dei bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021.

Al termine della discussione, e dopo 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 il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che presenta una perdita di esercizio di Euro 146.791;
- di rinviare la copertura della perdita 2019 e l'approvazione dei bilanci 2020 e 2021, in attesa di determinare con precisione gli interventi finanziari necessari per la copertura della perdita di esercizio e, di conseguenza, convocare l'assemblea straordinaria per la patrimonializzazione della SECAL.

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

Dopo di che, nessuno chiede la parola ed il Presidente dichiara chiusa la discussione in riferimento al primo punto dell'ordine del giorno alle ore 12.50. Il socio chiede una breve sospensione dell'assemblea, rinviando di qualche minuto la continuazione per adempiere ad impegni precedentemente presi, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Rag. Paolo Moretti

Il Segretario

Dott. Francesco Masala



S.E.C.AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 01.07.2022

DELIBERAZIONE N. 2: NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

Il giorno 01 del mese di luglio dell'anno 2022, alle ore 12.15, in seconda convocazione, presso i locali del Comune di Alghero in Piazza Porta Terra si è riunita l'assemblea dei soci della S.E.C.AL. Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un Consiglio di Amministrazione a sostituzione dell'amministratore unico;
2. 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.p.a.
- Avv. Giovanna CARIA, nata ad Alghero il 24/12/1963, in qualità di Assessore alle partecipate del Comune di Alghero
- Dott. Stefano Mario Vincenzo CANU, nato ad Alghero 23/07/1962, presidente del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.p.a.
- Dott. Alessandro ANGOTZI, nato a Alghero il 19/07/1973, componente effettivo del Collegio Sindacale della S.E.C.AL. S.p.a.

Risulta inoltre collegato in videoconferenza il Rag. Paolo MORETTI, nato ad Alghero il 21/07/1961, in qualità di Amministratore Unico della S.E.C.AL. S.p.a.

Sono stati invitati a partecipare, e risultano pertanto presenti:

- Dott. Antonello PIGA, nato a Sassari il 04/09/1974, in qualità di Revisore Legale della S.E.C.AL. S.p.a.;
- Dott. Francesco MASALA, nato a Sassari il 26/02/1970, in qualità di ex Direttore Generale ed attuale consulente della S.E.C.AL. S.p.a.

Ai sensi dell'Art. 12 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Rag. Paolo MORETTI, il quale chiama a fungere da segretario con il consenso dell'assemblea il dott. Francesco MASALA.

Il Presidente constata:

- Che è presente l'intero organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- 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.



S.E.C.AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



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.

Alle ore 13.00, dopo breve sospensione richiesta dal socio unico, si riprende con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

2. Nomina di un Consiglio di Amministrazione a sostituzione dell'amministratore unico;

In relazione al 2° punto all'O.d.G., il socio unico comunica la propria volontà di modificare l'organo amministrativo e di nominare un Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico.

Prende la parola il Socio Unico Dott. Mario CONOCI in qualità di Sindaco del Comune di Alghero che, evidenziando quanto previsto dallo Statuto art. 15 ed ancora dal D. Lgs. n. 175/2016 art.11, comma 3, modificato dal D. Lgs. 100/2017, espone la scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico motivando tale scelta con ragioni di maggior adeguatezza organizzativa, maggior controllo della società, maggior efficienza ed efficacia nel rispetto del principio di contenimento dei costi, costi che non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la società partecipata e per l'ente proprietario.

Sottolinea poi che un Consiglio di Amministrazione è senz'altro preferibile alla figura di un Amministratore Unico, in quanto può vantare una pluralità di competenze: ciascun componente del Consiglio di Amministrazione porta la sua esperienza personale e professionale a supporto della gestione della società. Da tale presenza di profili diversificati non possono che discenderne punti di vista differenti che consentono di superare l'obiettivo limite dato, invece, dall'organo di amministrazione monocratico. Per quanto detto, alla migliore qualità dell'attività di gestione consegue senz'altro una maggiore mitigazione dei rischi a cui l'ente è sottoposto, tanto più in vista di un processo di trasformazione che non è mai agevole e che, pertanto, abbisogna dell'apporto di esperienze e competenze diversificate.

Ad evidenza di quanto sopra scritto in materia di emolumenti spettanti all'organo amministrativo il Socio fa presente che i compensi spettanti agli amministratori sono determinati secondo le norme vigenti, di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 (comma 7), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016 integrato con le modifiche del D. Lgs. 100/2017, secondo le quali, a partire dal 01 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può essere superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Il Socio evidenzia altresì che secondo i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e richiamati all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 integrato dal D. Lgs. 100/2017, nella scelta degli amministratori si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

Tanto sopra premesso il socio unico ringrazia l'Amministratore unico uscente rag. Moretti e, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto,

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di n. 3 membri, nelle seguenti persone:

Società per le Entrate del Comune di Alghero S.p.A. – S.E.C.AL. S.p.A. - codice fiscale e partita I.V.A. 02269210908

Società interamente partecipata dal Comune di Alghero - via Marconi 2 - ALGHERO (SS) – fax 079.987439

www.secalalghero.it - amministratore@secalalghero.it (PEC) secalspa@legalmali.it



S.E.C.AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



- ✓ Sig.ra **Annamaria MONFARDINO**, nata ad Alghero il 12.10.1973, c.f. MNFNMR73R52A192O, in qualità di Presidente del CDA;
 - ✓ Sig. **Salvatore ANGIUS**, nato ad Alghero il 07.03.1953, c.f. NGSSVT53C07A192H, in qualità di consigliere;
 - ✓ Sig. **Alessandro BALZANI**, nato ad Alghero il 21.10.1967, c.f. BLZLSN67R21A192M, in qualità di consigliere.
- di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione così nominati i compensi previsti dalle norme vigenti come in epigrafe rinviati a norme attuative;
 - che la durata dell'incarico è di tre esercizi con scadenza all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

In sede separata i nuovi amministratori provvederanno all'accettazione dell'incarico attraverso la sottoscrizione degli atti di legge fornendo, altresì, le dichiarazioni del rispetto del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Il Presidente Moretti prende la parola e si dichiara disponibile per effettuare un passaggio di consegne rapido che consenta al nuovo Organo Amministrativo di poter operare quanto prima.

Il socio conferisce ampia delega al Presidente 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, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Rag. Paolo Moretti

Il Segretario

Dott. Francesco Masala