

VERBALE DELL'ASSEMBLEA Alghero 2 agosto 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 (due) , del mese di agosto, alle ore 09:30 presso la sede della S.E.C.AL. SpA, in Via Marconi 2 – Alghero – si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dall'Amministratore Unico, per discutere sul seguente ordine del giorno :

1. Approvazione bilancio al 31/12/2016 e deliberazione conseguenti;
2. Rinnovo Collegio Sindacale
3. Approvazione programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

E' presente in rappresentanza del Socio Unico – Comune di Alghero :

Dr. Mario Bruno	-	Sindaco
Dr Gavino Tanchis	-	Assessore
Dr. Pietro Nurra	-	Dirigente

E' presente :

Dott. Roberto Cau	-	Amministratore Unico
-------------------	---	----------------------

Sono presenti:

Rag. Angelo Cannas	-	Presidente collegio sindacale
Dr. Ettore Tanferna	-	Sindaco effettivo

L'Amministratore Unico di S.E.C.AL. SpA, Dr. Roberto Cau, alle ore 9,45, assume la Presidenza dell'Assemblea e su invito dei presenti, indica il Dott. Piero Nurra quale Segretario verbalizzante, che accetta.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea formalmente costituita.

Il Presidente, dopo aver avuto conferma che l'assemblea è informata sull'ordine all'ordine del giorno, dichiara la stessa a deliberare ed introduce il punto all'o.d.g..

o.d.g.- 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2016 e deliberazioni conseguenti

In riferimento al punto all'o.d.g. il Presidente espone ai presenti il bilancio al 31 dicembre 2016 che chiude con una perdita di esercizio di Euro 126.522 soffermandosi sulle poste più significative dello stesso ed evidenziando che il risultato è fortemente influenzato dalla eliminazione di alcune poste di bilancio che si è ritenuto, concordemente all'organo di controllo, di dovere eliminare e dalla decisione di imputare a conto economico rilevanti costi di natura professionale ritenuti non capitalizzabili.

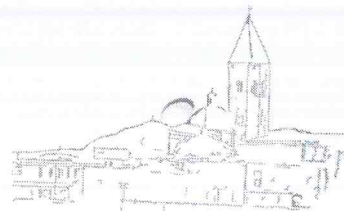
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Angelo Cannas che da lettura della relazione unitaria al bilancio del Collegio Sindacale, proponendo all'assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, come redatto dall'amministratore.



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



Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



Il Presidente dell'assemblea, dopo aver soddisfatto tutte le richieste di informazione, invita la stessa di deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, proponendo la copertura della perdita dell'esercizio mediante l'utilizzo di un Fondo di riserva disponibile.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, così come predisposto dall'organo amministrativo e di provvedere alla copertura della perdita di esercizio come proposto dal Presidente.

o.d.g. - 2) Rinnovo Collegio Sindacale

In riferimento al secondo punto all'o.d.g. il Presidente dopo aver evidenziato che con l'approvazione del bilancio viene a scadere l'attuale Collegio Sindacale, dopo aver ringraziato lo stesso per il prezioso lavoro prestato a favore della società, invita l'assemblea a deliberare in merito al rinnovo dello stesso.

L'Assemblea dopo breve discussione, delibera all'unanimità di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Stefano Canu, membri effettivi il Dott. Alessandro Angotzi e il Rag. Antonello Piga e membri supplenti la Dott.ssa Carla Ibba e la Dott.ssa Francesca Carboni e delibera di attribuire al Presidente un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 9.000,00 (novemilavirgolazerozero) più Iva e Cpa e ai membri effettivi un compenso di Euro 6.000,00 (seimilavirgolazerozero) più Iva e Cpa.

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 a meno di eventuali modifiche statutarie che prevedano la nomina di un Sindaco/Revisore Unico.

o.d.g. - 3) Approvazione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 del D. Lgs 175/2016

In riferimento al terzo punto all'o.d.g. il Presidente da lettura del programma di valutazione aziendale predisposto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016 che evidenzia un rischio di crisi aziendale sostanzialmente inesistente.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Angelo Cannas, che si dice in sintonia con le conclusioni cui giunge l'Amministratore, evidenziando la completezza ed esaustività del documento predisposto dal Dott. Roberto Cau.

L'Assemblea, delibera all'unanimità di approvare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Alle ore 11,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Piero Nurra

Il Presidente
Dott. Roberto Cau