

Il giorno 12 giugno 2023 alle ore 11,00, presso la sede legale in Nuoro, Piazza Italia,22, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Nugoro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Recepimento atto di indirizzo di cui alla delibera n. 78 dell'11/05/2023, A.S. Provincia di Nuoro
- 2) Cariche sociali art. 12 statuto societario

sono presenti

- | | | |
|------------|------------------|------------------------------|
| - Dott.ssa | Elena Carta | Presidente |
| - Dott. | Antonello Basolu | Amm.re Delegato |
| - Dott. | Antonio Loi | Sindaco effettivo Presidente |
| - Dott.ssa | Giovanna Carroni | Sindaco effettivo |
| - Dott.ssa | Tiziana Esca | Sindaco effettivo |

Per il Socio

Sig. Costantino Tidu Amministratore Straordinario Provincia di Nuoro

è assente - Avv. Marco R. Poddighe Consigliere

A termine di legge, presiede l'assemblea la Presidente Dott.ssa Elena Carta (in collegamento telefonico), visto l'elenco delle presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, con l'assenso unanime dei presenti nomina segretario dell'assemblea, Rag. Giovanni Uda che accetta. La Presidente Elena Carta, introduce l'Ordine del giorno e passa la parola al Socio.

L'Amministratore Tidu, ricorda all'assemblea che la Società deve recepire e dare attuazione all'atto di indirizzo di cui alla delibera 78 dell'11 maggio u.s., per consentire alla società di strutturarsi e organizzarsi, questo al fine di separare i poteri di gestione dall'indirizzo, la volontà del socio e di attrezzarsi per gestire i contratti di global service. Ricorda inoltre che l'anno prossimo scadrà quello dell'edilizia che nelle intenzioni del socio verrà sottoscritto con una durata quinquennale o settennale, con la proiezione di assumere anche nuovi servizi, è evidente che la pianta organica va rinforzata con nuove figure professionali amministrative e tecniche, così da separare la gestione dell'edilizia da quella della rete stradale, così come ci dovrà essere un direttore amministrativo.

L'atto di indirizzo deve essere preso in carico dall'Assemblea, è dovrà essere declinato in atti attraverso le deliberazioni del Cda e della struttura che procederà con il Notaio per le modifiche statutarie.

Il bilancio 2022 chiude con una perdita di € 256.233,00, che sarà ripianata, inoltre ci sarà da ricapitalizzare la Società, passaggio necessario ed ineludibile per effettuare gli

indispensabili investimenti, tale passaggio avverrà attraverso l'appostamento di quote spalmate su più esercizi, questa operazione è indispensabile per attrezzare l'azienda, così da operare con le risorse interne, nelle prossime settimane si programmeranno gli atti e le risorse per la ricapitalizzazione. Si investirà anche sul personale e si svilupperanno le giuste sinergie tra Provincia e Nugoro, per lavorare in piena sintonia, si tratta di sviluppare al meglio i servizi da erogare alla collettività. La Presidente condivide quanto esposto dall'Amm.re Straordinario, perché il tema della ricapitalizzazione è fondamentale per il raggiungimento dei comuni obiettivi.

La Presidente, pone in votazione il primo punto all'ordine del giorno:

Recepimento atto di indirizzo di cui alla delibera n. 78 dell'11/05/2023, A.S. Provincia di Nuoro

La proposta viene votata all'unanimità per alzata di mano

Si passa all'esame del secondo punto relativo alle cariche sociali art. 12 statuto societario, l'Amm.re Tidu spiega che nel criterio di nomina così come previsto negli atti sociali, bisogna tener conto della presenza della zona omogenea dell'Ogliastra, per cui si tratta di riequilibrare la composizione del C.d.a., questo anche a prescindere dalla riforma degli EE.LL., l'Ogliastra rappresenta una quota di attività di circa il 25% oltre al contratto con l'ASPAL per gli ex lavoratori della cartiera di Arbatax.

Il Socio conferma la Presidente dott.ssa Elena Carta e l'Amm.re Dott. Antonello Basolu, mentre il terzo componente sarà la Dott.ssa Carmela Bonamici nata a Mamoiada il 20/07/1959 e residente Tortolì.

La Presidente Carta esprime il suo apprezzamento per quanto enunciato e ringrazia per la fiducia riposta e ricorda brevemente le difficoltà attraversate in questi anni.

L'amm.re Tidu, in considerazione dell'esperienza maturata in questi anni si attende migliori sviluppi in termini di efficienza e qualità.

La Presidente ritiene che vada adeguata la pianta organica, così da riequilibrare i carichi di lavoro, evidenzia anche ella come vada separata la gestione dell'edilizia da quella delle strade a causa della complessità e della gravosità nel gestire entrambi i settori da parte di una sola figura professionale.

L'Amm.re Delegato Basolu ringrazia e condivide quanto esposto negli interventi di chi lo ha preceduto, sottolinea l'importanza della Società che eroga servizi fondamentali per la comunità nel senso ampio del termine, garantendo la fruibilità degli edifici scolastici e della rete stradale.

La Presidente, pone in votazione il secondo punto all'ordine del giorno:

Cariche sociali art. 12 statuto societario

La proposta viene votata all'unanimità per alzata di mano

Alle ore 12,00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola l'Assemblea ha termine.

Letto e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Giovanni Uda



La Presidente

Dott.ssa Elena Carta



