

REGISTRO VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

I & G GALLURA SpA in liquidazione

OLBIA VIA DANTE, 1

P.IVA 02033000908

32

I.&G. GALLURA S.p.A

Via Dante 1 – Olbia

Capitale Sociale euro 150.000 interamente versato

Registro delle Imprese di Sassari – Codice Fiscale 02033000908

REA di Sassari n. 143594

Direzione e Coordinamento del Comune di Olbia

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2019, addì 13 novembre alle ore 16,40 presso la Sala Giunta del Comune di Olbia in Via Dante n. 1, a seguito di regolare convocazione avvenuta a mezzo di lettera via mail del 23/10/2019, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della I. & G. Gallura S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e delibere conseguenti;
2. Relazione sullo stato di fatto della procedura di liquidazione della società;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
4. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Liquidatore Sig. Flavio Manunza che su designazione dell'assemblea, chiama la Rag. Fiorella Derosas a verbalizzare la seduta, ottenendone il consenso.

Il Presidente dà atto della regolare convocazione della riunione a cui partecipa il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente dott.ssa Giovanna Degortes ed i Sindaci Effettivi dott.ssa Annarita Federici e dott. Giorgio Corrias, il revisore legale dott. Alessandro Beccu e la Consulente Fiscale Aziendale Dott.ssa Gabriela Savigni.

Sono presenti i seguenti soci:

- Comune di Olbia, codice fiscale 9108330903, azionista intestatario di n. 114.165 (centoquattordicimilacentosessantacinque) azioni, pari al 76.11%, qui rappresentato, in forza di delega, dal Segretario Generale dott.ssa Stefania Giua;
- Comune di Golfo Aranci codice fiscale 00337180905 azionista intestatario di n. 8334 (ottomilatrecentotrentaquattro) azioni, pari al 5.556%, qui rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. Mario Mulas;
- Comune di Padru, codice fiscale 90004050903 azionista intestatario di n. 833 (ottocentotrentatrè) azioni, pari al 0.5553%, qui rappresentato, in forza di delega, dal Rag. Raimondo Mura;
- Comune di Loiri Porto San Paolo codice fiscale 00336160908 azionista intestatario di n. 833 (ottocentotrentatrè) azioni, pari al 0.5553%, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Geom. Francesco Lai;

Il Presidente accerta che sono presenti azionisti rappresentanti l' 82,77 % (ottantadue virgola settantasette per cento) del capitale sociale e dà atto della regolare convocazione dell' assemblea e della sua corretta

costituzione, dichiarandola atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, alla cui trattazione i presenti dichiarano di non opporsi.

Prende la parola il Presidente che, in riferimento al primo punto all'o.d.g. "Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e delibere conseguenti" riferisce ai presenti che l'esercizio è stato chiuso con una perdita di € 8.463 conseguente anche all'attività di liquidazione della società.

Passa la parola alla Dott.ssa Gabriela Savigni che relaziona ai presenti i dati di bilancio che hanno concorso al risultato dell'esercizio con particolare riferimento agli effetti della liquidazione decorrente dal 12 gennaio 2018 e alla riduzione dei costi e ricavi in conseguenza della cessata operatività dal mese di ottobre. Evidenzia, inoltre, la plusvalenza iscritta in bilancio realizzata mediante la cessione dei rami d'azienda il cui valore sono stati determinati con perizia redatta ed asseverata dal P.I. Paolo Marchese per il valore di mercato degli automezzi e dalla dott.ssa Olivia Maria Annunziata Navone per la determinazione del valore economico dei rami d'azienda.

Pertanto, tutti i beni oggetto della cessione dei rami d'azienda sono stati stralciati dal bilancio.

Permangono iscritti in bilancio beni, inventariati e valutati, custoditi presso gli uffici precedentemente occupati, i quali sono oggetto di interesse dell'Amministrazione Comunale, in attesa di definizione della procedura di vendita.

Segue un'articolata discussione nel corso della quale sono richiesti ed ottenuti i chiarimenti necessari. Al termine il Liquidatore invita i soci azionisti a deliberare in merito e questi all'unanimità dei consensi

DELIBERANO (1)

- di approvare il Bilancio Consuntivo al 31/12/2018.

Il Presidente in riferimento al secondo punto all'o.d.g. "Relazione sullo stato di fatto della procedura di liquidazione della società" evidenzia che la trattazione è stata ampiamente discussa nella riunione della Consulta dei Sindaci nella quale erano presenti le stesse rappresentanze.

Tutti i presenti all'unanimità concordano e passano alla trattazione al terzo o.d.g. "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi".

Il Presidente espone che con l'approvazione al bilancio al 31.12.2018 si è concluso, per compimento del termine, il mandato del Collegio Sindacale e che l'assemblea è invitata a voler deliberare in ordine alla nomina del nuovo collegio sindacale. Propone di riconfermare il Collegio nell'attuale composizione.

L'azionista maggioritario Comune di Olbia ha presentato il decreto dirigenziale n. 31 del 12.11.2019 con una lista di candidati sindaci, con le allegate dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti. La lista presentata dal Comune di Olbia si compone come segue:

Dott.ssa Degortes Maria Giovanna quale Presidente del Collegio

Dott.ssa Federici Annarita quale sindaco effettivo

Dott. Frisciata Mario quale sindaco supplente

Gli azionisti di minoranza propongono il dott. Giorgio Corrias in qualità di sindaco effettivo.

I nominati Sindaci effettivi presenti dichiarano di accettare la carica, ringraziando.

Il Presidente propone, quindi, di determinare il compenso del Collegio Sindacale nella misura prevista dal Dm.140/12 ridotto in misura del 50% in conseguenza dello stato di liquidazione della società ed invita i signori soci di deliberare in merito e questi all'unanimità

DELIBERANO

REGISTRO VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

I & G GALLURA SpA in liquidazione

OLBIA VIA DANTE, 1

P.IVA 02033000908

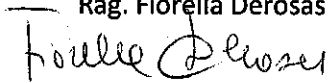
34

La riconferma dell'intero Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 così composto : Dott.ssa Degortes Maria Giovanna Presidente, Dott.ssa Federici Annarita sindaco effettivo, Dott. Giorgio Corrias sindaco effettivo, Dott. Frisciata Mario e Dott. Alessandro Careddu sindaci supplenti, attribuendo un compenso annuale ai sensi del Dm 140/2012 ridotto al 50%.

Non restando altro argomento su cui deliberare e non essendo più richiesta la parola dei presenti, alle ore 17.10 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario Verbalizzante

Rag. Fiorella Derosas



Il Presidente del C.d.A.

Sig. Flavio Manunza

