

Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l.

Sede in Pula – Corso Vittorio Emanuele n. 28

Capitale sociale Euro 41.500,00 i.v.

Registro Imprese di Cagliari n. 03033680921 di codice fiscale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2013, il giorno 19 del mese di giugno, presso la sede legale della società in Pula nel Corso Vittorio Emanuele n. 28, alle ore 10 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della "Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio;
2. rinnovo dell'Organo di Revisione (che passerà da Organo Collegiale a Revisore Unico) e adeguamento, in funzione della nuova scadenza dell'Organo di Revisione, della durata della carica dell'Organo Amministrativo;
3. varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Fabio Sanna, Amministratore Unico della società il quale consta e fa constare che oltre sé medesimo:

- sono presenti in sala:
 - il socio Comune di Pula, codice fiscale 81002450922, in persona del delegato alla partecipazione alla presente assemblea Dott. Andrea Boi, come da delega del Rappresentante Legale del 14 giugno 2013 titolare di una quota del 60,24% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 25.000,00;
 - il socio Consorzio per le Piccole e medio Imprese – Sardegna Ricerche – codice fiscale 92024600923, in persona del delegato alla partecipazione alla presente assemblea, Dott. Enrico Mulas, come da delega del Rappresentante Legale del 17 giugno 2012, che si acquisisce agli atti della società, titolare di una quota del 39,76% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 16.5000,00;
- che non è presente il Collegio Sindacale in quanto tutti i tre membri sono assenti giustificati;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone, con seguente approvazione da parte dei presenti, di nominare segretario il Dott. Andrea Boi, che accetta.

Si apre, quindi, la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012

Il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti sulle singole poste riportate nel bilancio suddetto.

Al termine della discussione, i soci Comune di Pula e Sardegna Ricerche, nelle persone, Dott. Andrea Boi delegato a rappresentare il Comune di Pula e Dott. Enrico Mulas, delegato a rappresentare la Sardegna Ricerche

deliberano

- l'approvazione del bilancio al 31.12.2012, in ogni sua parte e risultanza;
- di approvare la proposta dell'Amministratore circa la destinazione del risultato d'esercizio come indicato in Nota Integrativa:
 - o accantonamento del 5% a riserva legale per Euro 167,44;
 - o Euro 3.182,56 a riserva straordinaria.
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 e di acquisirla agli atti sociali:
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

2. Rinnovo dell'Organo di Revisione e adeguamento, in funzione della nuova scadenza dell'Organo di Revisione, della durata della carica dell'Organo Amministrativo.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni della proposta di trasformazione dell'organo di revisione, da collegiale a monocratico, richiamando in oltre la nota N. 5183 del 12 marzo 2012 del responsabile Area Programmazione e Controllo di Gestione del Comune di Pula dott. Andrea Boi nella quale si invitava l'Amministratore a recepire le modifiche normative sulle società in house. Contestualmente il Presidente propone un riallineamento delle scadenze dell'organo amministrativo e di controllo che termineranno in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015.

Si apre la discussione nella quale il Presidente fornisce tutti i chiarimenti richiesti, ed al termine i soci Comune di Pula e Sardegna Ricerche, nelle persone, Dott. Andrea Boi delegato a rappresentare il Comune di Pula e Dott. Enrico Mulas, delegato a rappresentare la Sardegna Ricerche

Deliberano

- la trasformazione dell' organo di revisione, da collegiale a monocratico, nominando come revisore unico il dott. Aldo Cadau;
- il riallineamento della scadenza dell' attuale Amministratore con la scadenza del revisore, che coinciderà con i termini di approvazione del bilancio relativo all' esercizio 2015.

Prende a questo punto la parola il Presidente, il quale chiede se qualcuno dei presenti voglia prendere la parola.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30.

Il Segretario
F.to Dott. Andrea Boi

Il Presidente
F.to Dott. Fabio Sanna

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di **Cagliari** autorizzata con prov. Prot. n.10369/92/2T del 17/06/1992 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Cagliari.*

Il sottoscritto Piero Sanna Randaccio, professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater e 2quinquies, legge n°340/2000, che il presente documento informatico, è conforme all'originale depositato presso la società.