



CARBOSULCIS S.p.A. a Socio Unico

Capitale Sociale Euro 15.000.000,00 i.v. Registro Imprese di Cagliari – Codice fiscale 00456650928

Sede legale Nuraxi Figus (fraz. Gonnesa) – Miniera Monte Sinni

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 2 agosto 2017

L'anno 2017, addì 2 del mese di agosto alle ore 14,30, presso gli uffici dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna in Cagliari, Via XXIX Novembre 1847 n. 23, piano 1° si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci di Carbosulcis S.p.A. regolarmente costituita ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale ed ai sensi di legge, essendo rappresentato l'intero capitale sociale tramite il socio unico Regione Autonoma della Sardegna in persona del Dott. Roberto Saba, Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria, presente, munito di idonei poteri in forza di delega permanente rilasciata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On. Francesco Pigliaru all'Assessora all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna Dott.ssa Maria Grazia Piras o, in assenza della Stessa, al Dott. Roberto Saba, e con la presenza del Collegio Sindacale in persona del Dott. Giovanni Nicola Paba, Presidente, del Dott. Sergio Casu e Dott.ssa Cinzia Ambu, Sindaci effettivi.

Sono altresì presenti la dott.ssa Delfina Spiga, Direttore servizio rapporti con le Società partecipate dell'Assessorato dell'Industria, la dott.ssa Valeria Soru, funzionario dello stesso servizio, dott.ssa Francesca Nocera, consulente della Società, e la Sig.ra Maria Silvia Marongiu, responsabile contabilità e bilancio della Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Antonio Martini il quale, constatata la presenza della totalità dei soci e dell'intero collegio sindacale, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Silvia Marongiu, che accetta con il consenso dei presenti.

Tutto quanto premesso, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed idonea a discutere e deliberare sul seguente



Ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e destinazione del risultato dell'esercizio; determinazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Indennità di risultato dell'Amministratore Unico ai sensi della D.G.R. nr° 14/26 dell'08/04/2015;
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 – 2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Ing. Martini si accerta che i presenti siano in possesso di una copia del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, allegato al presente verbale sotto la lettera A) e composto dalla Relazione sulla Gestione, dal prospetto contabile dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione unitaria del Collegio Sindacale investito anche dei poteri di controllo legale dei conti.

Il Presidente illustra le poste che compongono il prospetto del Bilancio 2016 ed espone il contenuto della Relazione sulla Gestione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, sottolineando che l'esercizio 2016 chiude con una perdita di euro 8.253.844, che propone di coprire interamente con l'utilizzo dell'apposita riserva patrimoniale "Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)".

Terminata l'esposizione, l'Ing. Martini dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il dott. Paba comunica che il Collegio non ha nulla da rilevare.

Tutto quanto premesso, il Presidente, dopo aver evidenziato l'importante lavoro di revisione svolto dal Collegio Sindacale segnalando al contempo che durante lo scorso esercizio e ad inizio anno corrente sono state assunte dalla Società ulteriori specifiche iniziative volte a ridimensionare alcune dinamiche negative, chiede all'Assemblea di esprimersi sul Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e sulla copertura della perdita d'esercizio.



Segue ampia ed esauriente discussione, in particolare il dott. Saba fa presente che con D.G.R. n° 37/34 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Bilancio d'esercizio 2016 e di coprire la perdita di euro 8.253.844 con l'utilizzo della apposita riserva iscritta nel patrimonio netto denominata "Versamenti in conto copertura perdite".

L'Ing. Martini prosegue illustrando il secondo punto all'ordine del giorno, in proposito fa presente che la Giunta Regionale ha deliberato, con D.G.R. n° 38/17 del 01/08/2017, di riconoscere all'Amministratore Unico, in base ai risultati di bilancio conseguiti e agli interventi messi in atto nel corso del 2016, l'indennità di risultato per l'anno 2016 in misura del 30% del compenso per l'intera annualità maturata al 31 dicembre 2016. L'Ing. Martini quindi invita l'assemblea ad esprimersi sul secondo punto all'ordine del giorno.

Interviene il dott. Saba evidenziando come l'Amministratore Unico abbia perseguito gli obiettivi previsti per l'anno in questione.

Il Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria prosegue illustrando gli obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare l'indennità di risultato per l'anno 2017, così come definiti e deliberati con D.G.R. n° 37/34 del 01/08/2017.

Il Presidente del Collegio Sindacale comunica che il Collegio non ha nulla da rilevare.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno "*Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2017 – 2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti*" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n° 39 del 27 gennaio 2010, il conferimento dell'incarico al revisore e la determinazione del relativo corrispettivo compete all'assemblea degli azionisti su proposta motivata dell'organo di controllo.

Ricorda inoltre che fino ad ora l'attività di revisione legale dei conti della Società, era demandata al collegio sindacale unitamente all'attività di vigilanza e che il socio, titolare della partecipazione totalitaria anche di altre società, ha ritenuto di attivare per le attività di controllo e vigilanza delle proprie partecipazioni, un processo di razionalizzazione ed omogeneizzazione, separando i compiti di vigilanza da quelli della revisione, anche in virtù degli obblighi introdotti dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016, proponendo un unico soggetto per i compiti della revisione, con evidenti vantaggi in termini di efficacia e di economicità.



A tal fine, ricorda il Presidente, il Servizio Semplificazione Amministrativa per le imprese dell'Assessorato dell'industria, cui è affidata la gestione della partecipazione della Carbosulcis S.p.A., ha aggiudicato alla società Mazars Italia S.p.A. la procedura ad evidenza pubblica espletata tramite la piattaforma SardegnaCAT ex art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n° 50 del 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" avente ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti della Società, assumendone altresì i relativi costi.

Il Presidente comunica che, in base alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1 del citato D.Lgs. n° 39/2010, il Collegio Sindacale - il cui componente dott. Sergio Casu ha partecipato alla Commissione per la valutazione delle offerte tecniche presentate a valere sulla predetta procedura di gara - ha formulato la sua proposta motivata per il conferimento alla società di revisione "Mazars Italia S.p.A." dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 - 2019 e per la determinazione del relativo corrispettivo, pari a quanto offerto dalla medesima società in sede di gara, i cui costi sono imputabili all'Amministrazione Regionale quale stazione appaltante.

La proposta del Collegio Sindacale viene allegata al verbale (sotto la lettera B), unitamente alla proposta di revisione contabile contenuta nell'offerta tecnica predisposta dalla società di revisione "Mazars Italia S.p.A." con sede in Milano, Via Largo Augusto n° 8 (l'allegazione viene effettuata sotto la lettera C).

Terminata l'esposizione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi.

Esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli azionisti concordando con le motivazioni esposte dal Collegio Sindacale, si esprime positivamente.

Il Presidente prosegue presentando e illustrando all'Assemblea la Relazione sul governo societario e il programma di Prevenzione dei rischi aziendali, redatti in conformità agli artt. 6 comma 2 e 4 e 14 comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016.

Tutto quanto premesso, il Presidente, visto il giudizio positivo del Collegio Sindacale e del Socio pone in votazione la proposta di delibera;



L'Assemblea degli azionisti:

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che riporta una perdita di euro 8.253.844;
- di coprire la perdita di esercizio 2016 pari a euro 8.253.844 con utilizzo della posta patrimoniale "Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)";
- di riconoscere all'Amministratore Unico, in base ai risultati di bilancio conseguiti e agli interventi messi in atto nel corso del 2016, l'indennità di risultato per l'anno 2016 in misura del 30% del compenso annuale maturato al 31 dicembre 2016;
- di conferire, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n° 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione "Mazars Italia S.p.A." con sede in Milano, Via Largo Augusto n° 8, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019 comprendente gli altri servizi indicati nella proposta di revisione e nell'offerta tecnica di cui all'allegato C);
- di stabilire che il corrispettivo per l'attività di revisione e per i predetti servizi sarà a carico del Socio Unico Regione Sardegna, come risulta dall'offerta economica presentata e dagli altri documenti di gara, cumulativamente per più società partecipate tra cui la Carbosucis S.p.A.;
- di delegare l'Amministratore Unico, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni le eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese;
- di prendere atto della Relazione sul governo societario e il programma di Prevenzione dei rischi aziendali, redatti in conformità agli artt. 6 comma 2 e 4 e 14 comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016, presentato dall'Amministratore unico.

Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 15,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Silvia Marongiu)

IL PRESIDENTE

(Ing. Antonio Martini)