

## **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. Gonnese) – Miniera Monte Sinni

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

del 19 luglio 2019

L'anno 2019, addì 19 del mese di luglio alle ore 11,10, 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 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. Giuliano Patteri, Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, munito di idonei poteri in forza di delega (Prot. Uscita R.A.S. del 18 luglio 2019 nr. 0005939) rilasciata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On. Christian Solinas, e con la presenza del Collegio Sindacale in persona del Dott. Giovanni Nicola Paba, Presidente, e della Dott.ssa Cinzia Ambu, Sindaco effettivo, assente giustificato il Dott. Sergio Casu.

Sono altresì presenti il Dott. Gianmaria Lai, funzionario del servizio rapporti con le Società partecipate dell'Assessorato dell'Industria, la Sig.ra Maria Silvia Marongiu, responsabile contabilità e bilancio della Società e la Dott.ssa Francesca Nocera, consulente della Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2386 del codice civile, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Nicola Paba il quale, constatata la presenza della totalità dei soci e del Collegio Sindacale, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Silvia Marongiu, che accetta con il consenso dei presenti.

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

#### **Ordine del giorno:**

- 1) Ricostituzione dell'Organo amministrativo della Società e determinazione del relativo compenso;
- 2) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e

- 3) Indennità di risultato dell'Amministratore Unico ai sensi delle D.G.R. nr° 14/26 dell'08/04/2015 e D.G.R. nr° 33/31 del 26 giugno 2018;
- 4) Relazione sul governo societario e programma di prevenzione dei rischi aziendali;
- 5) Rinnovo del Collegio Sindacale della Società e determinazione del relativo compenso.

---

Prima di procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sinteticamente l'Assemblea in merito alla gestione ordinaria compiuta dal Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico, Ing. Antonio Martini, presentate in data 15 maggio 2019. Segue breve discussione su quanto riassunto, al termine della quale si passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Dott. Paba dà la parola al rappresentante del Socio Unico Dott. Giuliano Patteri, il quale propone di nominare, come da D.G.R. nr° 21/33 del 4 giugno 2019, Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.A. per il triennio 2019-2021, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, il Sig. Francesco Lippi, e propone inoltre, sempre in ottemperanza della suddetta D.G.R., di determinare un emolumento onnicomprensivo pari ad euro 50.000 lordi annui, di cui l'80% quale componente fissa e il 20% quale parte variabile, quest'ultima attribuibile in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali che saranno definiti annualmente dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente, in base alla situazione economico-finanziaria della Società, al Piano Industriale e tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Chiusura autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014. Specifica che rimangono esclusi dalla determinazione del compenso, i rimborsi spettanti all'Amministratore Unico ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'esercizio delle proprie funzioni.

Illustra altresì la conferma degli obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare l'indennità di risultato dell'Amministratore Unico per l'anno 2018:

- coerenza e rispetto del Piano di Chiusura;
- mantenimento del livello del costo del lavoro (al netto di quella operata a seguito deli esodi), in linea con quanto previsto nell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n° 90 del 2014, convertito con

modificazioni dalla Legge n° 114 del 2014, che richiama anche l'art.18, comma 2-bis, del Decreto Legge n° 112 del 2008, convertito dalla Legge n° 133 del 2008;

- miglioramento degli indicatori di efficienza relativi all'utilizzo delle risorse aziendali;
- sviluppo di sinergie e collaborazioni con realtà esterne finalizzate a valorizzare la struttura ed il know how.

Segue l'approvazione del punto da parte del Socio Unico.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Dott. Paba si accerta che i presenti siano in possesso di una copia del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione legale Mazars Italia S.p.A.. Il Socio, nella persona del Dott. Giuliano Patteri, esime il Presidente ad illustrare il bilancio in quanto sono state da tempo acquisite tutte le informazioni atte a permettere la comprensione dello stesso, inoltre si è già preso visione della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Il Dott. Patteri evidenzia altresì le posizioni espresse dalla D.G.R. n° 21/33 del 4 giugno 2019. Non essendo richiesto alcun altro chiarimento, segue approvazione da parte dei presenti.

Il Dott. Paba prosegue illustrando il terzo punto all'ordine del giorno. Interviene il Dott. Patteri il quale dà lettura della parte della D.G.R. n° 21/33 che riconosce all'Amministratore Unico, valutato il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali indicati nella con D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018, l'indennità di risultato per l'anno 2018 in misura pari al 30% del compenso per l'intera annualità maturata al 31 dicembre 2018.

Il Dott. Paba quindi invita l'Assemblea ad esprimersi sul terzo punto all'ordine del giorno e non essendovi nulla da rilevare, segue approvazione da parte dei presenti.

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno, ovvero la Relazione sul governo societario e il programma di Prevenzione dei rischi aziendali per l'annualità 2018, allegato al presente verbale sotto la lettera B), redatti in conformità agli artt. 6 comma 2 e 4 e 14 comma 2 del D. Lgs. n° 175/2016, della quale il Socio prende atto.

In merito all'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero il rinnovo del Collegio Sindacale, il Presidente dà la parola al Dott. Patteri, il quale, richiamando ancora una volta la D.G.R. n° 21/33, propone di nominare alla carica di Sindaci della Società i Signori:

- Presidente: Angelo Maria Cucca;
- componente effettivo: Agostino Stefanelli;



Carbosulcis Spa - Azionista Unico  
Miniera di Monte Sinni - 09010 Cortoghiana(CI) - P.IVA E C.F. 00456650928  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

- componente effettivo: Elena Mamia;
- componente supplente: Viviana Ferri;
- componente supplente: Raffaele Piras.

Aggiunge inoltre che, i componenti del Collegio, dureranno in carica per un periodo di tre esercizi, così come disposto dall'art. 19 dello Statuto della Società, e che il relativo compenso è determinato dalla Legge Regionale del 23 agosto 1995, n° 20, ossia dalla D.G.R. n° 15/22 del 29 marzo 2013 e dal Decreto del Presidente della Regione n° 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con Decreto Presidenziale n° 118 del 28 agosto 2013.

Il Dott. Paba quindi invita l'assemblea ad esprimersi sul quinto punto all'ordine del giorno e non essendovi nulla da rilevare, segue approvazione da parte dei presenti.

Tutto quanto premesso, il Presidente, visto il giudizio positivo del Collegio Sindacale e del Socio, si pongono in votazione i punti all'ordine del giorno.

L'Azionista:

**delibera**

- di nominare come da D.G.R. nr° 21/33 del 4 giugno 2019 quale Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A., per la durata di tre esercizi 2019-2020-2021, e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà alla data del 31 dicembre 2021, il Sig. Francesco Lippi, nato a Cagliari il 28 settembre 1964, codice fiscale LPPFNC64P28B354K, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della Carbosulcis S.p.A., in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 15 del vigente Statuto sociale;
- di conferire all'Amministratore Unico Dott. Francesco Lippi la legale rappresentanza di Carbosulcis S.p.A. e i poteri ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;
- di determinare il compenso dell'Amministratore Unico nel corrispondente importo onnicomprensivo pari ad euro 50.000 lordi annui di cui l'80% quale componente fissa e il 20% quale parte variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali che saranno definiti annualmente dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente in base alla situazione economico-finanziaria della Società, al Piano Industriale e tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Chiusura autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014, rimanendo esclusi dalla onnicomprensività suddetta, i rimborsi spettanti in forza delle vigenti disposizioni;
- di confermare gli obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare l'indennità di risultato per l'anno 2018 così come definiti e deliberati con D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018:



- coerenza e rispetto del Piano di Chiusura;
  - mantenimento del livello del costo del lavoro (al netto di quella operata a seguito degli esodi), in linea con quanto previsto nell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n° 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n° 114 del 2014, che richiama anche l'art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge n° 112 del 2008, convertito dalla Legge n° 133 del 2008;
  - miglioramento degli indicatori di efficienza relativi all'utilizzo delle risorse aziendali;
  - sviluppo di sinergie e collaborazioni con realtà esterne finalizzate a valorizzare la struttura ed il know how.
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 che riporta una perdita di euro 7.613.350;
  - di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita dell'esercizio 2018, pari a euro 7.613.350, con l'utilizzo dell'apposita riserva iscritta nel patrimonio netto denominata "*Versamenti in conto copertura perdite*";
  - di riconoscere all'Amministratore Unico uscente, Ing. Antonio Martini, l'indennità di risultato per l'anno 2018 in misura del 30% della quota parte del compenso al 31 dicembre 2018, in base al conseguimento degli obiettivi economico-gestionali stabiliti nella D.G.R. n° 33/31 del 26 giugno 2018 come previsto dalla D.G.R. n° 21/33 del 4 giugno 2019;
  - 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;
  - di nominare il Collegio Sindacale della Società con la seguente composizione:
    - presidente: Angelo Mario Cucca, nato a Escalaplano il 4 febbraio 1956, codice fiscale CCCNLM56B04D430H, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al numero 67124;
    - componente effettivo: Agostino Stefanelli, nato a Carloforte il 24 marzo 1951, codice fiscale STFGTN51C24B789Y, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al numero 56179;
    - componente effettivo: Elena Mamia, nata a Cagliari il 14 agosto 1967, codice fiscale MMALNE67M54B354M, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta nel Registro dei Revisori contabili al numero 80544;
    - componente supplente: Viviana Ferri, nata a Cagliari il 13 aprile 1956, codice fiscale



Carbosulcis Spa - Azionista Unico

Miniera di Monte Sinni - 09010 Cortoghiana(CI) - P.IVA E C.F. 00456650928

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

FRVVN56D53B354M, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta nel Registro dei

Revisori contabili al numero 23585;

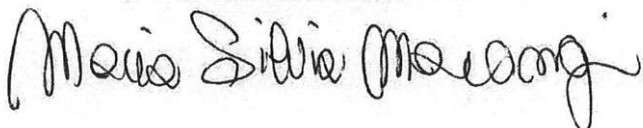
- componente supplente: Raffaele Piras, nato a Quartu Sant'Elena il 9 maggio 1965, codice fiscale PRSRFL65E09H118U, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al numero 80694.
- di stabilire la durata in carica dei componenti, come sopra nominati, per un periodo di tre esercizi così come disposto dall'art. 19 dello Statuto della Società;
- di stabilire che al presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale spettino le indennità previste dalla Legge regionale 23 agosto 1995, n° 20, ossi nella misura determinata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/22 del 29 marzo 2013 e dal Decreto del Presidente della Regione n° 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con Decreto presidenziale n° 118 del 28 agosto 2013 e che le suddette indennità sono da intendersi onnicomprensive lorde anche degli incarichi attribuiti nell'ambito del Piano di Chiusura e di tutti gli altri oneri a carico (I.V.A., cassa previdenziale ed oneri vari), e che, pertanto per l'effetto, ai componenti il Collegio Sindacale non saranno attribuiti ulteriori compensi per prestazioni accessorie all'incarico conferito. In ordine ai supplenti la relativa indennità sarà determinata e dovuta solo in occasione dello svolgimento della funzione in luogo degli effettivi.
- 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.

---

Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 11,45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Silvia Marongiu)



IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Nicola Paba)

