

Nuraxi Figus, 22 aprile 2020

DETERMINAZIONE N. 12/2020 DEL 22 APRILE 2020

OGGETTO: Approvazione del progetto di Bilancio e della Relazione sulla gestione 2019 e convocazione assemblea.

L'Amministratore Unico,

Premesso che

- è stato predisposto il progetto del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 corredato, a norma dell'art. 2428 del Codice Civile, della Relazione sulla Gestione;
- è stata predisposta la relazione sul governo societario corredata dal 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;
- si rende necessaria la convocazione del socio unico, Regione Autonoma della Sardegna, R.A.S., qualora lo richiedano particolari esigenze entro 180 dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Visto

- lo Statuto della Carbosulcis S.p.A. aggiornato il 13.09.2016, in particolare gli artt. 8 e 10;
- l'art. 2364 e gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;
- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia") ed in particolare l'art. 106;
- la comunicazione al socio unico, Regione Autonoma della Sardegna, R.A.S., prot. Carbosulcis 0000537 del 25.03.2020.

Determina

- di depositare presso la sede della società il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla gestione per l'esercizio 2019;
- di depositare presso la sede della società la Relazione sul governo societario e il programma di prevenzione dei rischi aziendali;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e al socio unico R.A.S.;
- di convocare l'assemblea dei soci per il giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:
 1. approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019: delibere inerenti e conseguenti;
 2. approvazione della Relazione sul governo societario e del programma di prevenzione dei rischi aziendali;

Come previsto dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) in deroga alle disposizioni statutarie l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

CARBOSULCIS SPA
L'Amministratore Unico
(Francesco Ajopi)