

## **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 23 dicembre 2020

L'anno 2020, addì 23 del mese di dicembre alle ore 10,00, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, è proseguita 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. Ing. Antonello Pellegrino, Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, facente funzioni, presente, munito di idonei poteri in forza di delega conferita con delibera della D.G.R. n° 28/14 del 4 giugno 2020 e con la presenza dell'Amministratore Unico Sig. Francesco Lippi e del Collegio Sindacale in persona del Dott. Angelo Mario Cucca, Presidente, della Dott.ssa Elena Mamia e del Dott. Agostino Stefanelli, Sindaci effettivi.

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

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Signor Francesco Lippi il quale, constatata la presenza della totalità dei Soci e dell'intero Collegio Sindacale, chiama a fungere da segretaria 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) 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;
- 3) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 con incarico da conferire sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e deliberazioni inerenti e conseguenti.

---

Prima di procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci del 17 dicembre u.s. il quale viene approvato all'unanimità dei presenti.

A seguire il Presidente relaziona sinteticamente all'Assemblea in merito alla gestione compiuta nel corso dell'esercizio 2019 e di quello in corso attraverso la rivisitazione dei fatti più salienti quali la nomina nel mese di luglio 2019 dei nuovi organi sociali quali Amministratore Unico nella persona del sig. Francesco Lippi e del Collegio Sindacale nelle persone dei dott. Angelo Mario Cucca, Elena Mamia e Agostino Stefanelli; ricorda la cessazione dell'attività estrattiva al 31 dicembre 2018 con conseguente cessazione degli aiuti di Stato legati alla copertura delle perdite della produzione corrente e la modifica dello Statuto con l'eliminazione delle attività relative alla gestione del bacino carbonifero del Sulcis e lo svolgimento delle relative attività estrattive; evidenzia come dal 2019 restino in essere solo le attività destinarie di aiuti a copertura di oneri straordinari legati alla chiusura della Miniera.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico sig. Francesco Lippi si accerta che i presenti siano in possesso di una copia del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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 e dalla Relazione della società di revisione legale Mazars Italia S.p.A..

A seguire il Presidente illustra le poste che compongono il prospetto del Bilancio 2019 ed espone il contenuto della Relazione sulla Gestione, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, sottolineando che l'esercizio 2019 chiude con una perdita di euro 1.271.348, a tal proposito evidenzia che a quasi parità di fatturato della discarica e nonostante la notevole riduzione dei contributi erogati dalla R.A.S. nel corso dell'esercizio per circa 5.700.000 euro, la perdita che propone

di coprire interamente con l'utilizzo dell'apposita riserva patrimoniale "Versamenti in conto copertura perdite (ante piano di chiusura)" risulti fortemente ridotta rispetto al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Terminata l'esposizione, il Sig. Lippi dà la parola al Dott. Cucca, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura della Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e comunicando che il Collegio non ha null'altro da rilevare.

Il Presidente, dopo aver evidenziato l'importante lavoro svolto dal Collegio Sindacale e segnalando al contempo come durante lo scorso esercizio sia stato avviato un proficuo rapporto di informazione e collaborazione, chiede all'Assemblea di esprimersi sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e sulla proposta di copertura della perdita d'esercizio.

Segue ampia ed esauriente discussione, in cui prende la parola il Dott. Pellegrino il quale prende atto per il Socio di quanto esposto dal Presidente.

Il Presidente prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno, presentando e illustrando all'Assemblea la Relazione sul governo societario e il programma di Prevenzione dei rischi aziendali, allegata al presente verbale sotto la lettera B), redatti per l'annualità 2019 in conformità agli artt. 6 comma 2 e 4 e 14 comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Pellegrino il quale prende atto per il Socio dell'esauriente relazione esposta dal Presidente.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno "*Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2021- 2022 con incarico da conferire sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 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 e pertanto cede la parola al Dott. Ing. Pellegrino.

Il Dott. Ing. Pellegrino, in qualità di Direttore Generale sostituto per vacanza del titolare, dell'Assessorato dell'industria cui è affidata la gestione della partecipazione della Carbosulcis S.p.A., comunica che è stata aggiudicata alla società Ria Grant Thornton S.p.A. la procedura ad evidenza pubblica espletata tramite la piattaforma SardegnaCAT art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. in coerenza con l'art. 14 del D.Lgs 39/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" avente ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti della Società, assumendone altresì i relativi costi.

Il Presidente fa presente che, in base alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1 del citato D.Lgs. n° 39/2010, il Collegio Sindacale - il cui componente Dott.ssa Elena Mamia 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 "Ria Grant Thornton S.p.A." dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022 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 C), unitamente alla proposta di revisione contabile contenuta nell'offerta tecnica predisposta dalla società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A." con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia n° 8 (l'allegazione viene effettuata sotto la lettera D).

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.

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 approvare il verbale dell'Assemblea dei Soci del 17 dicembre u.s.;
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che riporta una perdita di euro 1.271.348;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita dell'esercizio 2019, pari a euro 1.271.348, con l'utilizzo dell'apposita riserva iscritta nel patrimonio netto denominata "*Versamenti in conto copertura perdite*";
- di approvare 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;
- di dare atto del pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali impartiti all'Amministratore Unico nella D.G.R. n° 21/33 del 4 giugno 2019, legati alla corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2019;

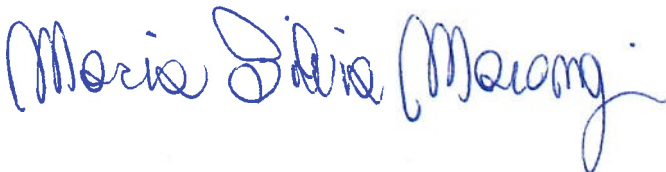
- di confermare gli obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare l'indennità di risultato per l'anno 2020 così come definiti e deliberati con D.G.R. n° 28/14 del 4 giugno 2020:
  - a) rispetto del Piano di Chiusura;
  - b) aggiornamento del Piano Industriale;
  - c) riduzione dei costi per servizi e oneri diversi di gestione.
- di conferire, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n° 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A." con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia n° 8, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2021 - 2022 comprendente gli altri servizi indicati nella proposta di revisione e nell'offerta tecnica di cui all'allegato D);
- 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 Carbosulcis 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.

---

Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 11,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Silvia Marongiu)



IL PRESIDENTE

(Francesco Lippi)

