

Verbale di Assemblea

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 11:07, il sottoscritto Avv. Pier Paolo Greco, nato a Genova il giorno 6 agosto 1959, residente a Carloforte, località La Punta, codice fiscale GRCPPL59M06D969Q, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "Sardegna IT S.r.l." con unico socio, con sede in Cagliari, Via dei Giornalisti n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 03074520929, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari al Viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923, autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale,

dichiara

che con comunicazione PEC prot. n. 1096 del 24.04.2024 il Socio unico Regione Autonoma della Sardegna è stato convocato in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società, in Cagliari - Via dei Giornalisti, n. 6 – I piano, per il giorno 28 giugno 2024 alle ore 11:00, dando atto che ai sensi dell'art. 11 dello statuto resta ferma la possibilità che gli intervenuti all'assemblea partecipino in teleconferenza e/o in videoconferenza su piattaforma TEAMS: ID riunione: 367 680 533 358, Passcode: kKqsv3, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul governo societario – esercizio 2023 ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016.
2. Presa d'atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministratore e azioni conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'Avv. Greco, il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea ordinaria era stata convocata, con nota prot. n. 1096 del 24.04.2024 presso la sede legale della Società, in Cagliari - Via dei Giornalisti, n. 6 – I piano, per il giorno 28 giugno 2024, ore 11:00 dando atto che ai sensi dell'art. 11 dello statuto resta ferma la possibilità che gli intervenuti all'assemblea partecipino in teleconferenza e/o in videoconferenza su piattaforma TEAMS: ID riunione: 367 680 533 358, Passcode: kKqsv3. Tale costituisce l'allegato "A" al presente verbale;
- che in virtù del comma 2, dell'art. 106, del DL 18/2020 e ss.mm.ii le società a responsabilità limitata *"possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio"*.
- che è presente, il socio unico, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente:
Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentata dal Dott. Nicola Pirina, delegato come da nota prot. n. 7954 del 27.06.2024 dalla Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Tale delega, acquisita al prot. n. 1592 del 27.06.2024 della Società, previa verifica della sua regolarità formale, ai sensi dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del codice Civile, viene dal Presidente acquisita agli atti sociali e costituisce l'allegato "B" al presente verbale;
- che per l'organo amministrativo sono presenti il Presidente dell'Assemblea Avv. Pier Paolo Greco e l'Amministratore delegato Ing. Alessio Grazietti;
- che per il Collegio sindacale sono presenti la Presidente Dott.ssa Maria Carla Manca e il sindaco Dott. Roberto Ferrante, mentre è assente giustificato il sindaco Dott. Marco Murru che ha comunicato la propria impossibilità a presiedere in data odierna con PEC acquisita al prot. n. 1587 del 27.06.2024.
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale il foglio delle presenze in asseverazione della presenza dei predetti partecipanti (allegato C).

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario l'ing. Giancarla Laconi.

L'Assemblea approva.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all'ordine del giorno che prevede l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione sul governo societario – esercizio 2023 ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 trasmessi rispettivamente al Socio e al controllo analogo con note prot. n. 1011 e 1012 del 15.04.2024.

Il Presidente cede la parola al delegato del Socio il quale desidera esprimere un ringraziamento anche a nome della Presidente della Regione al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e alla struttura per l'ottimo lavoro svolto in questo triennio.

Il dott. Pirina comunica che, visti gli atti endoprocedimentali della Regione ed il parere favorevole espresso dalla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione con la propria nota prot. n. 2911 del 23.04.2024, è intendimento del Socio procedere all'approvazione del bilancio e chiede al Collegio sindacale se vi sono osservazioni in merito.

La Presidente dott.ssa Manca richiama la relazione unitaria del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e dà lettura delle loro osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio: *“Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dagli Amministratori. Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa, ammontante a complessivi euro 21.461, interamente alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'articolo 2430 del C.C.”*

Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e alla relazione sul progetto di bilancio formulata dal Collegio Sindacale, di cui si omette la lettura per espressa volontà di tutti i partecipanti, si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E".

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell'unico Socio, l'assemblea all'unanimità

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio per l'anno 2023, la Relazione sulla gestione che lo correda e gli altri atti ivi acclusi, della società in house della Regione Autonoma della Sardegna “Sardegna IT S.r.l.”, così come presentato dall'Amministratore delegato della società;
2. di disporre che l'utile di esercizio di euro 21.461 (euro ventunmilaquattrocentosessantuno/00) venga destinato alla riserva straordinaria.

Il Presidente introduce il secondo punto all'Ordine del giorno “Presenza d'atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e azioni conseguenti” e cede la parola al delegato del Socio che comunica quanto segue.

Il Delegato del Socio ricorda che il mandato del Consiglio di Amministrazione ha scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e dunque segnatamente alla data odierna e comunica che con la Deliberazione del 25 giugno 2024, n. 19/2 “Nomina dell'amministratore unico della società in house Sardegna IT S.r.l.”, la Giunta regionale ha disposto la nomina del dott. Mauro Ponzè nel ruolo di Amministratore unico di Sardegna IT. In particolare, con la DGR n. 19/2 del 25.06.2024, qui allegata sotto la lettera “F”, la Giunta regionale ha deliberato:

- di nominare, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto societario in combinato disposto con l'articolo 2449 del codice civile, il dott. Mauro Ponzè, quale amministratore unico della società Sardegna IT S.r.l.;
- di stabilire che il compenso dell'amministratore unico sia quantificato in un importo onnicomprensivo di euro 100.000 lordi annui, oltre ad una indennità di risultato pari ad un massimo di euro 36.000 lordi annui, da riconoscersi sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati dalla Giunta regionale;
- di stabilire che l'amministratore unico durerà in carica, a fare data dal presente esercizio, per tre esercizi e

scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 14 dello Statuto;

- di stabilire che, nell'assemblea dei soci, il rappresentante del socio unico della Regione Sardegna, nel prendere atto della suddetta nomina, deliberi di attribuire al dott. Mauro Ponzè l'incarico di amministratore unico della società, disponendo affinché le prestazioni del medesimo amministratore siano regolate mediante apposito contratto;

- di condizionare sospensivamente gli effetti della presente nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa.

Tutto ciò premesso, il delegato del Socio:

- rilevata la necessità di disporre di maggiori termini per completare i passaggi previsti dagli ultimi due punti della DGR n. 19/2 del 25.06.2024;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione composto dall'Avv. Pier Paolo Greco e Ing. Alessio Grazietti è scaduto alla data odierna;
- rilevato che l'art. 11 co. 15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. lgs n. 175/2016) che recita: "Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444"; il quale a sua volta all'art. 3 "Proroga degli organi - Regime degli atti" recita: "1. *Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.*";
- considerato che è necessario provvedere all'approvazione del bilancio previsionale 2024, nonché del piano degli obiettivi ed indicatori del 2024 della società Sardegna IT;

dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell'unico Socio, l'assemblea all'unanimità

Delibera

3. Che, ai sensi dell'art. 11 co. 15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. lgs n. 175/2016), il Consiglio di Amministrazione di Sardegna IT, composto dall'Avv. Pier Paolo Greco e Ing. Alessio Grazietti, in carica dal 09.04.2021, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti da oggi.
4. Che durante il periodo di proroga, il Consiglio di Amministrazione di Sardegna IT potrà adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità e che gli atti non rientranti fra quelli indicati, adottati nel periodo di proroga, saranno nulli.
5. Di dare mandato alla struttura di Sardegna IT di predisporre una bozza di contratto che regoli il rapporto di lavoro tra Sardegna IT e il dott. Mauro Ponzè in qualità di Amministratore Unico secondo i parametri individuati nella DGR n. 19/2 del 25.06.2024.
6. Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'Amministratore unico dott. Mauro Ponzè non appena la Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, avrà comunicato la positiva verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa con il seguente ordine del giorno:
 - i. Nomina dell'amministratore unico della società in house Sardegna IT S.r.l. e conseguente sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;
 - ii. Approvazione del Budget economico finanziario al 31.12.2024 della società in house Sardegna IT S.r.l.;
 - iii. Approvazione del Piano degli obiettivi e degli indicatori 2024 della società in house Sardegna IT S.r.l.;

- iv. Comunicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 2023 della società in house Sardegna IT S.r.l..

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 11:21.

Cagliari, 28.06.2024

Il Presidente
Pier Paolo Greco
(F.TO)

Il Segretario
Giancarla Laconi
(F.TO)

Allegati

Allegato "A": nota prot. n. 1096 del 24.04.2024

Allegato "B": nota prot. n. n. 1592 del 27.06.2024

Allegato "C": foglio delle presenze

Allegato "D": bilancio esercizio 2023 e relazione sulla gestione dell'organo amministrativo

Allegato "E": relazione sul progetto di bilancio formulata dal Collegio Sindacale

Allegato "F": Deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno 2024, n. 19/2