

Repertorio n. 136751

Raccolta n. 35810

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

RECEPTRATO CAGLIARI

H. 27 luglio 2015

N. 4930 € 200,00

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di luglio

alle ore diciassette e venti

23 luglio 2015, alle ore 17,20

In Cagliari, via S. Caboni n.3.

Avanti a me avvocato VITTORIO GIUA MARASSI, notaio in Caglia-

ri, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di

Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente:

- dottor Michele Raimondo Salvatore Caria, nato a Sassari il

18 giugno 1954, domiciliato per la carica ove infra, nella sua

qualità di liquidatore della società:

- "INTERVENTI GEO AMBIENTALI S.P.A.", società unipersonale, in

Liquidazione, con sede in Iglesias, Frazione Bindua, località

Monte Agruxiau snc, capitale sociale Euro 12.500.000,00 (dodi-

ci milioni cinquecentomila virgola zero zero), interamente

versato, partita Iva 01660730928, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 01087220289,

in virtù dei poteri a lui conferiti dalla delibera

dell'assemblea dei soci in data 10 (dieci) dicembre 2014

(duemilaquattordici).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo sono con-

venuti i soci della predetta società per riunirsi in assemblea
in sede straordinaria e discutere e deliberare sugli argomenti
di cui al seguente

- ORDINE DEL GIORNO: -

Parte straordinaria

- 1) abbattimento del capitale sociale per perdite da Euro
12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero zero)
ad Euro 4.100.000,00 (quattromilioncentomila virgola zero ze-
ro) con appostazione dell'arrotondamento di Euro 13.351,00
(tredicimilatrecentocinquantuno virgola zero zero) ad apposita
riserva, in base alla situazione patrimoniale della società al
31 marzo 2015;
- 2) accertamento della rimozione della causa di scioglimento e
revoca conseguente dello stato di liquidazione;
- 3) Nomina di un amministratore unico e determinazione dei re-
lativi compensi.

Invita quindi me notaio, con il consenso degli intervenuti, ad
assistere all'assemblea per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto
segue.

- per espressa designazione del socio unico assume la presi-
denza dell'assemblea il dottor Michele Caria, il quale accer-
tata l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara che:
 - è presente l'unico socio "REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA",
con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, codice fisca-

le 80002870923, rappresentata dal dottor Roberto Saba, in virtù di delega rilasciata dal presidente della Regione in data 22 (ventidue) luglio 2015 (duemilaquindici), protocollo 14652, acquisita agli atti sociali, previo controllo della sua regolarità;

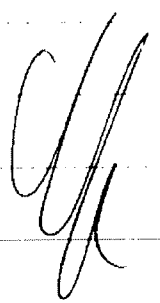
- è presente il liquidatore nella persona del dottor Michele Caria;

- è presente il collegio sindacale in persona dei dottori Agostino Stefanelli, Cristina Bachis e Pietro Soru;

- nessuno dei partecipanti si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno;

Dichiara,

pertanto, la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma c.c. ed idonea a deliberare.



ANALISI

...

11/11/2015

12/11/2015

1/1

1

che non hanno dato il consenso.

Invita l'assemblea a deliberare al riguardo.

L'assemblea, con il voto espresso oralmente dall'unico socio

delibera di

- dare atto che è stata eliminata la causa di scioglimento;

- revocare lo stato di liquidazione.

Il Presidente introduce la discussione sul terzo punto

all'ordine del giorno e fa presente che, non appena diventerà

efficace la revoca dello stato di liquidazione, il liquidatore

decadrà dalla carica. Ritiene, pertanto, che sia opportuno de-

liberare la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'assemblea, con il voto espresso oralmente dall'unico socio,

delibera di nominare il dottor Michele Raimondo Salvatore Ca-

ria, già liquidatore della società, quale nuovo amministratore

unico per il periodo di tre anni e con decorrenza dalla data

di efficacia della revoca dello stato di liquidazione;

- di determinare il relativo compenso lordo onnicomprensivo

nella misura prevista dal comma 2 dell'art. 6 della legge re-

gionale 23 agosto 1995, n.20 in combinato disposto con

l'art.3, comma 20 della legge regionale 5 marzo 2008, n.3 (os-

sia nella misura pari al 100% (cento per cento) della retribu-

zione fissa e di posizione del Direttore Generale

dell'Amministrazione regionale) ridotta di un ulteriore 10%

(dieci per cento) in linea con le misure per la riduzione dei

costi degli apparati amministrativi previste dal legislatore

statale e con le esigenze di contenimento della spesa pubblica
ad esse sottese.

Null'altro essendovi da deliberare la presente riunione viene
sciolta alle ore diciotto e quaranta contestualmente alla sot-
toscrizione del presente verbale.

Il componente dichiara di aver preso atto dell'informativa ri-
cevuta ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di pre-
stare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in
questo atto.

Richiesto io notaio ho formato il presente atto e ne ho dato
lettura al componente che da me interpellato lo ha in tutto
confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, occupa sette
pagine fin qui di due fogli.

Firmato Michele Raimondo Salvatore Caria

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio