

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**del 24.07.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio, in Cagliari negli uffici della Direzione Generale dell'Assessorato all'Industria della Regione Sardegna in Via XXIX Novembre 1847, n. 23, si è tenuta alle ore 16.00, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società IGEA SPA, per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestione;
- 2) Determinazione in ordine al risultato di esercizio;
- 3) Presentazione della Relazione sul Governo Societario ex art. 6, co.4, del D.lgs. n. 175 del 2016;
- 4) Nomina organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Nel luogo e nell'ora indicati risultano presenti i Sigg.:

- Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria – Amministratore Unico;
- Dott. Franco Pinna – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Gianfranca Cossu – Sindaco effettivo;
- Dott. Alberto Perla – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Patrizia Mecucci – Direttore Amministrativo e Finanziario
- Dott.ssa Valentina Canu – Responsabile Area Affari Generali

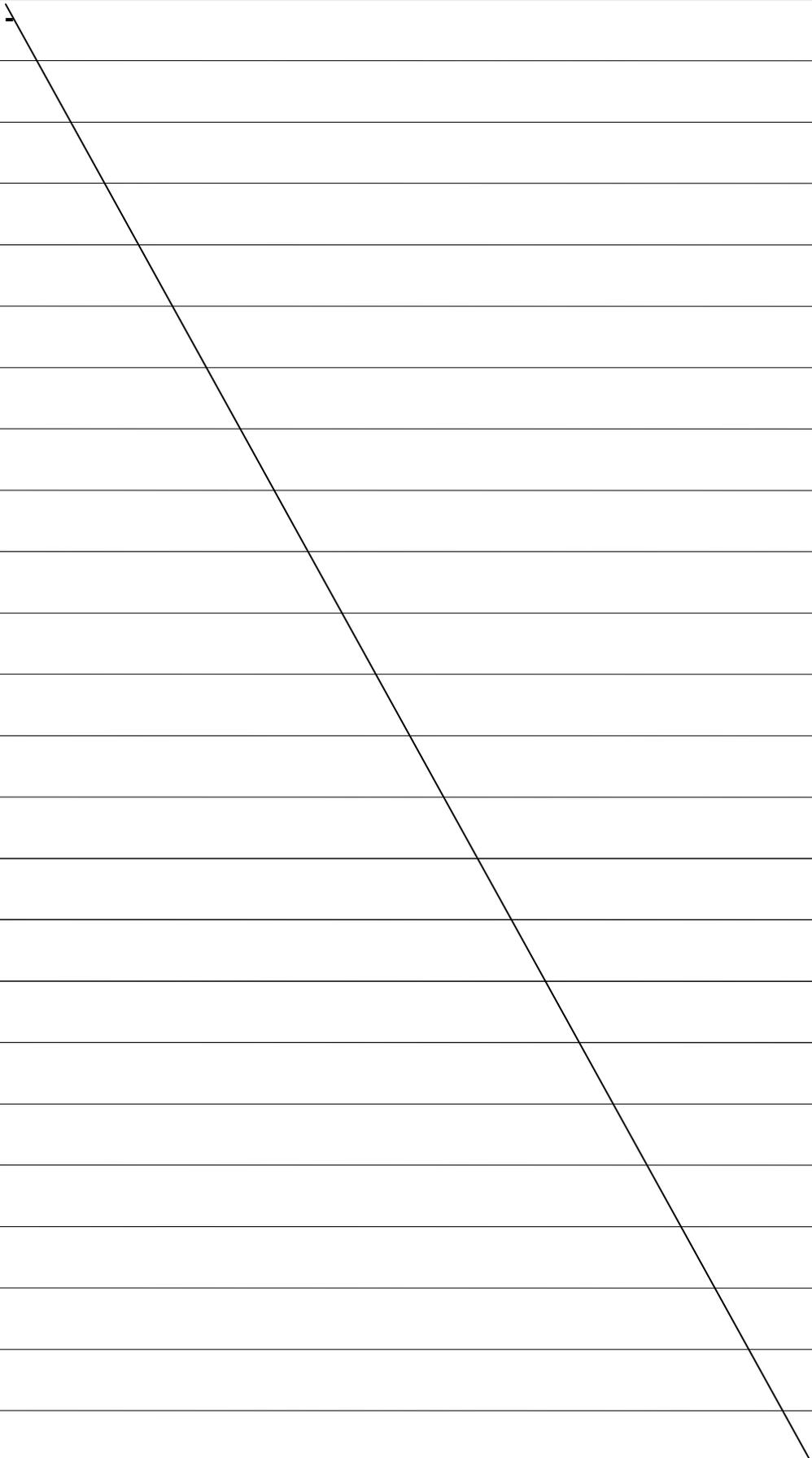
Per l'Azionista RAS è presente il Dott. Roberto Saba, Direttore Generale dell'Assessorato Industria della Regione Sardegna, come da delega del 24.07.2018 prot. 6314, acquisita agli atti.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Dott. Michele Caria e su designazione unanime dei convenuti il Presidente stesso nomina a fungere da segretario la Sig.ra Valentina Canu, Responsabile Area Affari Generali della Società.

Il Presidente fa constatare che l'odierna assemblea, riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 11 (undici) del vigente Statuto Sociale, è regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, chiede di poter omettere la lettura dei documenti relativi al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, avendone tutti preso adeguata visione prima di questo giorno ed ottenendo l'assenso dei presenti, dispensandolo dalla lettura.

DELIBERA



.

Riprende la parola il Dott. Caria, il quale per il quarto punto all'ordine del giorno "*Nomina organo amministrativo e determinazione del relativo compenso*" cede la parola al Dott. Saba, delegato del Socio, il quale comunica ai presenti il nominativo indicato dalla Giunta Regionale in data 17 luglio 2018 con deliberazione n. 36/31 per la composizione del nuovo organo amministrativo e precisamente:

il Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria, per la carica di Amministratore Unico dell'IGEA, nato a Sassari il 18/06/1954, codice fiscale. CRAMHL54H18I452O iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Sassari al n. 37/A.

Prosegue ricordando agli intervenuti che l'attuale organo amministrativo cessa dalla carica a far data dall'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2017 e che pertanto è di competenza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, previa conforme delibera della Giunta Regionale, il diritto di nomina del nuovo organo amministrativo, in virtù dei poteri spettantegli, ai sensi dell'articolo 13 (tredici) del vigente statuto sociale. In ordine al compenso annuale spettante all'Amministratore Unico, il delegato fa presente che il compenso sarà determinato in misura pari all'80% della somma dei compensi delle società incorporate per l'anno 2013 e quindi precisamente in euro 124.000,00, di cui l'80% quale componente fissa e il 20% quale parte variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali che saranno definiti in sede di

approvazione del nuovo Piano Industriale della Società.

Il Dr. Saba ringrazia l'Amministratore per l'eccellente lavoro che in questi anni ha svolto.

Prende la parola il Dr. Franco Pinna, Presidente del Collegio Sindacale che nel condividere la scelta di confermare quale Amministratore Unico il Dr. Michele Caria lo ringrazia per l'opera svolta con ottima professionalità e grande attenzione per le complesse vicende che hanno interessato la società in questi ultimi anni, riuscendo in pochissimo tempo a risanare i conti e al rilancio della società.

Segue sul punto 4 all'ordine del giorno idonea discussione e votazione per dichiarazione espressa dell'unico socio, al termine della quale il presidente constata e fa constare che l'assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- **Di nominare Amministratore Unico della Società il Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria nato a Sassari il 18/06/1964, C.F. CRAMHL54H18I452O iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Sassari al n. 37/A;**
- **Di stabilire che l'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, così come disposto dall'art. 13 del vigente Statuto, e, quindi, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;**
- **Di stabilire che il compenso annuale spettante all'Amministratore Unico e pari all'importo massimo onnicomprensivo di euro 124.000,00 di cui l'80% quale**

componente fissa e il 20% quale parte variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali che saranno definiti in sede di approvazione del nuovo Piano Industriale della Società;

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e in assenza di richieste da parte dei presenti, il Presidente dichiara conclusa la sessione ordinaria dell'assemblea alle ore 16.50.

L'adunanza assembleare prosegue quindi in sede straordinaria per le deliberazioni ivi previste.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott.ssa Valentina Canu

F.to Dr. Michele Caria