

Repertorio n. 136362

Raccolta n. 35496

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO A CAGLIARI

IL 11 DICEMBRE 2014

REPUBBLICA ITALIANA

N. 8154 € 200,00

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicem-
bre alle ore diciotto e trenta

10 Dicembre 2014, alle ore 18,30

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:

il dottor Roberto Saba, nato a Cagliari il 23 ottobre 1962,
domiciliato ove infra, il quale interviene per conto della:

- "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.

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: -

1) nomina nuovo Liquidatore e determinazione dei relativi poteri.

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

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

- per espressa designazione del socio unico assume la presidenza dell'assemblea il dottor Roberto Saba il quale accertata 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 fiscale 80002870923, rappresentata sé medesimo, giusta delega rilasciata dal presidente della Regione in data odierna, protocollo 26581, acquisita agli atti sociali, previo controllo della sua regolarità;

- è presente il liquidatore nella persona dell'ing. Antioco Mario Gregu, nato a Fonni il giorno undici dicembre 1958, residente a Cagliari, via Monteverdi n. 20, codice fiscale GRG NCM 58T11 D665U;

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

Dichiara,

pertanto, la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare. Nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Passando all'esame di quest'ultimo, il presidente ricorda agli intervenuti che l'attuale liquidatore ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 26 (ventisei) novembre 2014 (dueimilaquattordici).

Pertanto, è indispensabile provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo liquidatore e attribuirgli i relativi poteri.

Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare al riguardo.

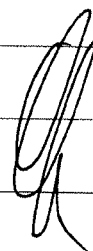
L'Assemblea, con voto espresso oralmente dall'unico socio,

delibera di:

- nominare liquidatore della società il dottor Michele Raimondo Salvatore Caria, nato a Sassari il 18 giugno 1954, residente a Selargius, via Loni n.86, domiciliato in Sassari, via Paolo Galleri n.3, codice fiscale CRA MHL 54H18 I4520, al quale vengono conferiti i poteri di:

a) proseguire nell'esercizio provvisorio dell'Impresa, secondo quanto consentito dall'art. 2487, lettera c) del codice civile, al fine di non interrompere le attività di mantenimento in sicurezza dei siti minerari e delle altre attività cui Igea è obbligata e per non disperdere le risorse disponibili;

b) proseguire con la massima urgenza ad ogni necessario accertamento sullo stato patrimoniale ed organizzativo della società IGEA al fine di provvedere al deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art.161, commi 2 e 3, l.fall., nei termini concessi dal Tribunale di Cagliari con decreto del 6 novembre 2014;



c) curare i rapporti con il professionista attestatore, con gli organi della procedura e con il legale della Società;

d) designare un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità di cui all'art.67, terzo comma, lett. D), l.f., che possa essere incaricato dell'attestazione speciale che i finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f. come recita l'art.182-quinquies l.f. sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, ovvero incaricato dell'ordinaria attestazione di cui all'art.161, terzo comma, lett. D);

e) esperire tutte le azioni necessarie ed opportune al fine di proseguire nell'azione di contenimento dei costi di gestione avviata in questi mesi e di riorganizzazione dell'organico aziendale, anche prevedendo il ricorso ad interventi di esodo incentivato e di mobilità temporanea supportata da azioni di riqualificazione del personale, previa autorizzazione da parte del Tribunale di Cagliari;

- di attribuire al liquidatore un compenso nella misura di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) annui, pari a quello del precedente amministratore unico;

- concordare il relativo onorario del Liquidatore con la Direzione Generale dell'Industria per quanto attiene le prestazioni che esulano dall'attività strettamente liquidatoria e concernono la procedura concordataria, con particolare riferimento alla predisposizione e deposito del piano, della proposta e

di tutta la documentazione prevista dall'articolo 161, commi 2 e 3, 1. fall.; tale onorario dovrà altresì essere destinato alla remunerazione degli eventuali coadiutori cui potrebbe far ricorso per l'espletamento del mandato. La corresponsione degli onorari legati all'attività concordataria avverrà nella tempistica prevista nella procedura.

Null'altro essendovi da deliberare la presente riunione viene sciolta alle ore diciannove e venti contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il comparente dichiara di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare 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 comparente che da me interpellato lo ha in tutto confermato.

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

Firmato Roberto Saba

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio

Copia conforme all'originale contenuta in n. 5 fasciate

Tutti i fogli sono muniti a margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali.

Cagliari, li 23 dicembre 2014

