

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 05/2011 del 29-06-2011

Assemblea seconda convocazione

L'anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17,00, presso l'Unione dei Comuni Alta Marmilla, via Todde, Ales (OR), previo avviso di convocazione trasmesso a mezzo raccomandata a tutti i soci in data 14-06-2011 n. 346, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Presidente.
2. Approvazione Bilancio al 31-12-2010.

Presenti come da deleghe e registro allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione i Sigg.:

- 1) Ibba Renzo
- 2) Mura Vanduccio
- 3) Casu Pier Paolo
- 4) Ardu Matta Antonella
- 5) Fenu Sabrina
- 6) Porcu Marianna
- 7) Steri Mauro

Per il Collegio Sindacale:

- 1) Scardaccio Silvia
- 2) Vacca Maria Carmen
- 3) Cera Enrico

Il Presidente, dopo aver accertato la composizione di tutti i soci presenti e la loro identità, nonché l'accertamento del numero delle quattro deleghe per ogni socio e la loro competenza nel documento d'identità dello stesso, alle ore 17,45 assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.D.A. Sig. Ibba Renzo e chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra M. Carla Manca. Constatata la validità dell'Assemblea in seconda convocazione passa a discutere i punti posti all'Ordine del Giorno.

PUNTO 1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE.

Il Presidente illustra ai soci la gestione d'esercizio del 2010 e lo stato di attuazione del Programma relativamente alle Misure ed Azioni – nello specifico fa riferimento alla MISURA 431 "Spese di Gestione e Funzionamento", per la quale si è reso necessario ai fini delle domande di Pagamento, porre in essere la procedura a trattativa privata, individuando il soggetto "Banco di Sardegna" quale attuatore per la stipula della polizza fideiussoria a favore dell'Agea.

La lungaggine burocratica essendosi prolungata oltre il termine di approvazione del bilancio, ha consentito il relativo differimento dei termini nei 180 gg.

Tale differimento inoltre è da imputarsi a particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

La struttura tecnica è stata attiva dal 03/05/2011 nelle figure del:

Direttore Tecnico – Maurizio Manias

R.A.F. – M. Carla Manca

Segretario – M. Grazia Siuni.

Si passa, pertanto, ad esaminare il

PUNTO 2) posto all'O.D.G.: APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2010.

Il Presidente, chiama la Sig.ra M. Carla Manca ad illustrare il Bilancio d'esercizio 2010, in relazione all'incarico ricevuto per la redazione dello stesso.

Viene illustrato il Bilancio con le voci più significative relativamente al conto economico.

L'esercizio 2010 chiude a pareggio in relazione alla parte quota iscritta a "ricavi" nel c/Economico quali "Contributi regionali per euro 53486,93.

A tal fine il Presidente chiede all'Assemblea prima di mettere ai voti, se qualcuno vuole chiarimenti in merito al Bilancio.

Chiede la parola il socio Antonio Biancu, il quale chiede delucidazioni in merito ai soci che devono ancora versare la restante quota di Capitale Sociale, nonché la voce "Rimborsi agli Amministratori", e le somme ancora giacenti nelle Casse della Società per i soggetti non sottoscrittori dell'atto.

Il Presidente, prende la parola per rispondere che sono state già inviate le raccomandate ai soggetti non sottoscrittori, come atto di manifestazione di interesse a far parte della Società. Invita pertanto la Sig.ra M. Carla Manca a leggere all'Assemblea le Comunicazioni inviate da trasmettere entro il 31 luglio 2011.

Per quanto concerne la somma come "Debiti vs. Amministratori" si chiarisce che si riferisce esclusivamente ai Rimborsi agli Amministratori e non a gettoni o altre indennità.

Inoltre per quanto riguarda le somme ancora da ricevere dai soci, le stesse saranno richieste e contestualmente versate in sede di aumento di Capitale Sociale entro l'anno 2011.

A tal fine il Presidente chiede alla Presidente del Collegio Sindacale di illustrare la Relazione.

Prende la parola la Dott.ssa Silvia Scardaccio e legge la relazione al Bilancio 2010.

Il Collegio, all'unanimità, propone all'Assemblea di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2010 così come redatto dagli Amministratori.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio al 31/12/2010.

Presenti n. 56 Soci Privati di cui 24 in qualità di Titolari e Legali Rappresentanti e n. 32 delegati.

Presenti n. 18 Soci Pubblici di cui n. 09 Legali Rappresentanti e n. 3 delegati.

Totale soci votanti n.74.

N. 73 soci favorevoli.

N. 01 socio astenuto (Biancu Antonio).

Il Presidente dichiara il Bilancio d'esercizio 2010 approvato all'unanimità.

La seduta viene sciolta alle ore 19,15, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea

F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to M. Carla Manca