

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI

Seduta dell'Assemblea Generale del 18/07/2017

Verbale N. 144

Deliberazione N. 366

Martedì diciotto del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette, alle ore 10,00 si è riunita, presso la Sede Legale in Viale A. Diaz, 86 – Cagliari, l'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, convocata con lettera del 03/07/2017 prot.n.3953 DIR/SEGR/RC (consegnata via PEC), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2016.
2. Nomina Revisori dei Conti

Componenti dell'Assemblea intervenuti:

Sig. Salvatore Mattana, Sig. Massimo Zedda, Sig. Vitangelo Tizzano, Sig. Francesco Dessi, Sig. Antonio Ena, Sig. Andrea Pisu (delegato dal Sindaco di Sestu), Sig. Giacomo Porcu.

Componenti dell'Assemblea assenti:

Sig. Mario Puddu.

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott. ssa Elisabetta Morello	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Sandro Anedda	Componente
Dott. Antonio Zanda	Componente

Segretario: Dott.ssa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

OGGETTO

NOMINA REVISORI DEI CONTI.

PREMESSO:

Che in data 29.04.2014 l'Assemblea Consortile ha proceduto alla ricostituzione degli organi dopo il Commissariamento Regionale;

Che in tale data è stato altresì nominato il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del:

- Dott. Giuseppe Cuccu - Presidente
- Dott. Antonio Zanda - Componente effettivo
- Dott.ssa Elisabetta Morello - Componente effettivo;

Che con deliberazione dell'Assemblea n°143 del 29.11.2016 il dott. Cuccu, dimissionario a seguito dell'assunzione dell'incarico di Amministratore Unico della Tacnocasic spa, è stato sostituito dalla dott.ssa Morello nel ruolo del Presidente e dal dott. Sandro Anedda nel ruolo di componente effettivo;

Che la medesima Assemblea ha altresì integrato i membri supplenti con la dott.ssa Antonella Sarais;

ATTESO che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per intervenuta scadenza del triennio di cui all'art. 2400 c.c.;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla conferma dell'intero collegio di revisione, sia per ciò che attiene la Presidenza, sia per ciò che attiene i membri effettivi ed i membri supplenti;

Tutto Ciò premesso

L'ASSEMBLEA

Visto l'art. 3 della L. 120/2011;

Visto l'art. 4 co. 6 della L.R. 25.07.2008 n° 10

Visto il D.lgs 27.01.2010 n° 39

Visto l'art. 28 del vigente statuto consortile;

Vista la L.R. n° 20 del 23.08.1995

Sentito il Presidente e acquisito il parere del Direttore Generale

All'unanimità

DELIBERA

- di confermare l'attuale composizione del collegio dei Revisori dei Conti sino all'approvazione del Bilancio 2019 nelle persone della Dott.ssa Elisabetta Morello, Dott. Sandro Anedda e del Dott. Antonio Zanda;
- di confermare la Dott.ssa Elisabetta Morello quale Presidente
- di confermare il Dott. Sandro Anedda e il Dott. Antonio Zanda quali Componenti effettivi;
- di confermare la Dott.ssa Antonella Sarais e il Dott. Paolo Pilleri quali Componenti supplenti

Di stabilire che i compensi dei componenti il Collegio sono fissati, a partire dal presente conferimento di incarico, ai sensi della L.R. 20/1995 come segue:

€ 16.000,00 inclusi oneri accessori, oltre IVA per il Presidente

€ 12.000,00 inclusi oneri accessori, oltre IVA per i Componenti effettivi.

Di stabilite altresì che spetta a ciascuno dei componenti il collegio il rimborso delle spese chilometriche necessarie all'accesso agli uffici consortili così come espressamente previsto dal co. 3 del sopra citato art. 28 dello statuto consortile.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana


IL SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Maria Congiu