

STAGNO DI SAN TEODORO SPA

Sede in San Teodoro – Località Peschiera snc, capitale sociale Euro 902.291,08

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l'ittiturismo la Pischera, Loc. La Pischera 08020 San Teodoro (OT) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria della società Stagno di San Teodoro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio chiuso il 31/12/16;
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina del Collegio Sindacale;
- 4) varie ed eventuali.

E' presente ed assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Enrico Lecca, il quale constato che sono presenti oltre a sé i Consiglieri Dott. Giancarlo Bacciu ed il Sig. Pasquale Carzedda, nonché il Dott. Franco Amadori, la dr.ssa Angela Bulla, ed il dr. Pierangelo Sanna, apre i lavori assembleari. Il Presidente chiama quindi a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Giancarlo Bacciu, che presente, accetta.

Il Presidente da atto che l'adunanza è regolarmente convocata, che sono presenti, per delega o in persona, numero 49 soci in rappresentanza del 75,95% del capitale sociale, che i presenti sono legittimati e che pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, invita L'Amministratore Delegato ad illustrare il primo punto posto all'ordine del giorno:

1) esame ed approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2016;

Il dr. Bacciu illustra il bilancio chiuso il 31/12/2016 facendo presente che i ricavi relativi alla pesca sono stati pari a € 110.522,63 in aumento di € 33.092,61 rispetto all'anno precedente.

Specifica che all'interno dei ricavi relativi alla pesca sono compresi i ricavi riferiti all'attività di produzione delle ostriche che sono stati pari a € 14.577,15.

I ricavi relativi alla vendita delle acque reflue sono stati pari a € 174.135,00 con una significativa riduzione dovuta alle continue rotture dell'impianto idrico.

Tra i componenti positivi di reddito vi sono da considerare inoltre:

-Le rimanenze di prodotti semilavorati per € 4.500,00

- e i ricavi e i proventi relativi alla gestione dell'ittiturismo e alla locazione dell'imbarcazione che

complessivamente sono stati pari a € 64.622,14.

I costi sono stati pari a € 318.545,59 in aumento di € 9.592,28 rispetto alla gestione precedente.

Il bilancio proposto presenta un utile di € 35.249,50 che se approvato potrebbe essere destinato in parte a riserva legale, fino al raggiungimento dei termini di legge e la restante parte ad incremento delle altre riserve, portando il patrimonio netto a € 1.135.973,50.

L'indebitamento complessivo pari a € 555.042,00 si è ridotto durante la gestione di ulteriori € 92.389,00.

L'attivo circolante pari a € 165.976,00 ha subito una riduzione pari a € 10.630,00

Analizzando complessivamente la situazione economica societaria, possiamo affermare che vi sono le condizioni strutturali per confermare il trend positivo intrapreso.

Continua ancora l'esposizione passando alla situazione finanziaria, anche quest'ultima sta migliorando gradualmente, l'indebitamento a breve e lungo termine è diminuito ulteriormente, ma sarebbe

necessario rinegoziare il mutuo acceso con il Banco di Sardegna, poiché dell'esposizione finanziaria attuale non è adeguata alle capacità aziendali.

Signori Soci, confermo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

pertanto Vi invito ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio proposta.

Non essendovi domande relative al bilancio, l'assemblea all'unanimità approva il bilancio chiuso il 31/12/2016, così come presentato dall'amministratore delegato.

2) nomina del Consiglio di Amministrazione

prende la parola dr. Domenico Mannironi delegato del Comune di San Teodoro il quale dopo aver ingraziato gli attuali componenti del CdA per il lavoro svolto, nomina quale nuovo Amministratore Delegato il Sig. Giovanni Bacciu, e conferma quale Presidente il Rag. Enrico Lecca.

Il dr. Bacciu Giancarlo ringrazia tutti i soci per la fiducia accordata in questi anni e augura buon lavoro al nuovo Amministratore Delegato. Anche il Sig. Pasquale Carzedda, consigliere uscente espresso dalla minoranza, ringrazia tutti soci e fa presente che per vari motivi non intende ricandidarsi quale consigliere, propone inoltre al Suo posto la candidatura del Rag. Gavino Costaggu.

Altri Soci propongono la candidatura della Sig.ra Antonia Debertolo e chiedono inoltre se sia possibile stabilire il nuovo Consigliere con votazione segreta.

Il Collegio Sindacale fa presente che non è consentita la votazione segreta, ma è necessaria una votazione palese dalla quale si evinca con precisione quali sono i soci favorevoli, contrari o astenuti.

Dopo breve discussione, e per evitare inutili frizioni il Rag. Costaggu ritira la propria candidatura.

L'assemblea all'unanimità, con la sola astensione del Comune di San Teodoro nomina quale consigliere espressione della minoranza, la Sig.ra Antonia Debertolo.

Il Collegio Sindacale fa presente che oltre alla nomina è necessario stabilire anche il compenso dei singoli consiglieri. Il Rag. Lecca Enrico dopo aver consultato il socio di maggioranza, fa presente che i compensi verranno stabiliti nella prossima assemblea, che verrà convocata nei prossimi mesi.

3) nomina del Collegio Sindacale

prende la parola il dr. Domenico Mannironi delegato del Comune di San Teodoro il quale dopo aver ringraziato l'attuale Collegio Sindacale, indica quale Presidente del Collegio Sindacale la dr.ssa Michela Micheletti, oltre alla dr.ssa Angela Bulla e alla dr.ssa Ornella Mela per quanto riguarda i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nomina inoltre quali membri supplenti del Collegio Sindacale il dr. Alessandro Fiorina ed il dr. Massimiliano Pilu.

L'Assemblea nomina all'unanimità i membri del Collegio Sindacale proposti dal dr. Mannironi.

4) varie ed eventuali

vari Soci intervengono per segnalare le gravi condizioni di salute della laguna, facendo presente che queste sono probabilmente da imputare al malfunzionamento del depuratore.

Il Vice Sindaco Sig. Alberto Melinu, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, spiega che il depuratore sito in Loc. La Cinta è sottodimensionato rispetto alle necessarie esigenze, proprio per questo l'amministrazione comunale sta lavorando potenziare il depuratore esistente, oppure realizzare direttamente un altro depuratore nella zona di Lu Fraili, con il quale venga servita tutta la zona nord del Comune di San Teodoro. Inoltre precisa che i dati in possesso dell'amministrazione comunale, le acque rilasciate da Abbanoa SpA nello stagno rispettano i parametri previsti dalle normative.

Il Sig. Alessandro Gorla, titolare della cooperativa che si occupa dell'allevamento delle ostriche in laguna, fa notare che i parametri previsti sono troppo alti, ed inoltre varie volte si sono verificati dei guasti alla stazione di sollevamento posta a Lu Fraili che hanno comportato delle fuoriuscite di reflui e conseguenti fuori norma, riportate dalle analisi della polpa dei molluschi allevati in laguna.

Il Presidente Rag. Enrico Lecca, fa presente di aver inviato apposita comunicazione ad Abbanoa Spa, nella quale si lamentavano i danni subiti e si riservava di chiedere, in separata sede, eventuali risarcimenti.

Il Vice Sindaco Sig. Alberto Melinu, a nome dell'amministrazione comunale si fa promotore di un incontro a brevissimo termine con i vertici di Abbanoa SpA, Stagno di San Teodoro Spa e Amministrazione Comunale di San Teodoro, per esaminare le problematiche su esposte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 20.00, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Rag. Lecca Enrico



Dott. Giancarlo Bacciu