

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

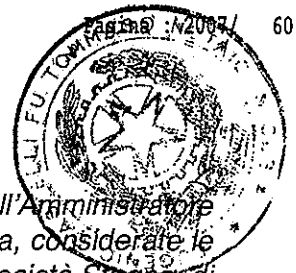
LOC. PESCHIERA

08020 - SAN TEODORO (OT)

Partita IVA : 01090960913

Cod. Fiscale : 01090960913

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno duemila ventuno il giorno 11 dicembre, alle ore 15.00 presso lo studio dell'Amministratore Delegato Giovanni Bacciu sito in Via Toscana in San Teodoro e per via telematica, considerate le restrizioni legate al Covid19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.

Sono Presenti :

- il Rag. Enrico Lecca, e Giovanni Bacciu, designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Amministratore Delegato;
- la Dott.ssa Michela Micheletti, Presidente del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Angela Bulla, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- il Dott. Alessandro Fiorina, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Gabriela Savigni, Revisore Unico;

Preso atto che l'adunanza è stata regolarmente convocata, che tutti i legittimati sono presenti, pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni del Consigliere Signora Antonina Debertolo, delibere conseguenti;
- 2) Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2019;
- 3) Presentazione bilancio provvisorio al 30.09.2020;
- 4) Convocazione assemblea ordinaria dei soci;
- 5 Varie ed eventuali.

Viene nominato quale Presidente dell'Assemblea Rag. Enrico Lecca, che a Sua volta nomina quale segretario Giovanni Bacciu, che accetta l'incarico.

- 1) Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.g. il Presidente dell'Assemblea informa i presenti delle dimissioni pervenute dalla Consigliera Antonina Debertolo, pertanto la prossima Assemblea societaria dovrà nominare un nuovo Consigliere in rappresentanza dei Soci di minoranza.

- 2) In merito al secondo punto dell'O.d.g. il Presidente dell'Assemblea invita l'Amministratore Delegato all'esposizione del bilancio chiuso il 31.12.19.

L'amministratore delegato ringrazia il Presidente e informa i presenti che la tardiva convocazione del CdA è frutto della situazione pandemica del Covid19 che come oramai noto ha reso impossibile effettuare riunioni e impedito le convocazioni assembleari.

Detto ciò l'Amministratore Delegato continua la discussione illustrando la bozza di bilancio chiuso il 31/12/19 che presenta un utile di esercizio pari a € 25.172,91.

Nel dettaglio l'Amministratore fa presente che nonostante l'attività di pesca abbia subito una flessione del -41% rispetto all'esercizio precedente per via dell'effetto climatico, l'attività di vendita dell'acqua reflua ha avuto un sensibile aumento del 73% dovuto essenzialmente dal prolungarsi della siccità.

Per quanto concerne i costi dell'esercizio 2019 sono rimasti invariati rispetto al 2018.

Relativamente al patrimonio netto informa i presenti che la bozza di bilancio presenta un'utile di € 25.172,91, a dimostrazione che la situazione finanziaria è notevolmente migliorata e l'indebitamento a breve e lungo termine è diminuito sensibilmente.

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.
LOC. PESCHIERA

Il Dr. Alessandro Florina e la Dr.ssa Savigni Gabriela chiedono alcuni chiarimenti in merito alla consistenza dei crediti IRES. L'Amministratore informa i presenti che al momento l'Agenzia dell'Entrate non ha ancora espresso il parere in merito ai crediti derivati da sopravvenienze passive relative al mancato inserimento nei bilanci dal 2011 sino al 2016 del canone dovuto al Comune di San Teodoro per l'utilizzo dell'area.

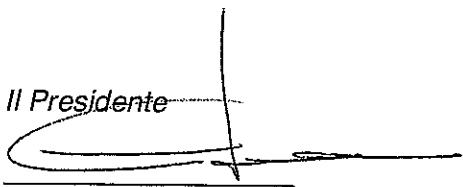
Per quanto appena discusso il Consiglio d'Amministrazione decide di rinviare di qualche settimana l'approvazione della bozza di bilancio 2019 da presentare all'Assemblea dei Soci, in attesa di ottenere il parere da parte dell'Agenzia dell'Entrate relativamente alla quadratura dei crediti IRES.

- 3) *Passando alla trattazione del terzo punto dell'O.d.g., l'Amministratore informa il Consiglio che per quanto riguarda la previsione di chiusura del bilancio al 31.12.2020 si prevede un'utile importante.
A riguardo si rileva che è stato estinto il mutuo del Banco di Sardegna, che sino al 30 giugno 2020 ha aggravato l'economia della stessa Società.*
- 4) *In merito al quarto punto dell'O.d.g, il Presidente del Collegio Sindacale, chiede di rinviare la convocazione in considerazione di quanto deciso al 2° p.to all'O.d.g.*
- 5) *L'Amministratore informa il Consiglio della nota ricevuta dall'ANAC tramite Pec il giorno 10 dicembre 2020, nella quale l'Autorità ci informa che in data 26.05.2020 ha inviato al Comune di San Teodoro una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 5.2 delle Linee guida n.7, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla prosecuzione del procedimento. Ad ogni modo alla data odierna l'ANAC ha sottolineato che ha dette richieste il Comune di San Teodoro non ha prodotto alcun riscontro.*

Per quanto appena esposto dall'Amministratore Delegato, il Consiglio d'Amministrazione da mandato al Presidente ed all'Amministratore di contattare il Sindaco ed eventualmente gli uffici competenti per comprendere la motivazione della mancata risposta.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 18.00, previa relazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

