

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 quindici il giorno 28 dicembre, alle ore 9.00 presso la sala consiliare del municipio di San Teodoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.

Sono Presenti :

- il Rag. Enrico Lecca, ed il Dr. Giancarlo Bacciu, designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Amministratore Delegato dall'Assemblea Societaria scorsa;
- il Consigliere Pasquale Carzedda;
- la Dott.ssa Angela Bulla, membro effettivo del Collegio Sindacale.

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

- 1) nomina del Presidente;
- 2) nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento allo stesso di poteri ai sensi dell'art. 2381, c. 3 cod. civ.;
- 3) varie ed eventuali.

delibera

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla scorsa Assemblea societaria, nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Rag. Enrico Lecca.
- 2) Il Presidente, prende la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno, e come già stabilito dalla scorsa Assemblea Societaria, invita il Consiglio di Amministrazione a nominare quale Amministratore Delegato il Dr. Giancarlo Bacciu, conferendo allo stesso tutti i poteri gestori ad eccezione soltanto di quelli che per legge non sono delegabili. Il Presidente propone inoltre al CdA di approvare una lista di specifici poteri espressamente conferiti all'Amministratore Delegato, fermo restando il principio della spettanza allo stesso di tutti i poteri delegabili per legge ancorché non espressamente elencati.

Sempre con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea che la scorsa l'Assemblea Societaria non ha stabilito il compenso degli Amministratori, né ha fissato, ai sensi dell'art. 2389 c. 3 c.c. un tetto complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tenuto conto inoltre, che L'Assemblea dei Soci aveva a suo tempo nominato il dr. Bacciu quale Amministratore Delegato per il triennio (2014 - 2017) ed in quell'occasione venne riconfermato un compenso lordo mensile di € 1.480,00, considerati inoltre gli specifici poteri e responsabilità e mansioni ricoperte dall'Amministratore Delegato, propone in via provvisoria e fino alla prossima Assemblea dei soci che si pronuncerà sull'argomento, di fissare per l'Amministratore Delegato lo stesso compenso già previsto per questo incarico dall'Assemblea Societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della società, udita la proposta del Presidente approva:

- a) di nominare il Dr. Giancarlo Bacciu, Amministratore Delegato della società;
- b) di delegare allo stesso tutti i poteri gestori ad eccezione soltanto di quelli non delegabili, compresi, specificatamente e non limitativamente, i seguenti poteri gestori esercitabili a firma singola:
 - acquistare, vendere permutare beni mobili ed immobili di qualsiasi natura o genere;

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.
LOC.PESCHIERA
08020 SAN TEODORO (OT)
Partita IVA : 01090960913
Cod.Fiscale : 01090960913



- stipulare contratti commerciali, finanziari o di prestazione di servizi con qualsivoglia controparte pubblica o privata;
- assumere in nome della società partecipazioni in altre società di capitali o previa autorizzazione dell'assemblea, in società di persone, anche mediante conferimenti in società costituenti;
- aprire e chiudere conti bancari, ottenere finanziamenti, emettere ed incassare assegni o altri titoli di credito bancari, effettuare ogni operazione bancaria, finanziaria o di investimento;
- rappresentare la società di fronte ad ogni amministrazione pubblica; firmare dichiarazioni fiscali; adempiere agli oneri di pubblicità legale presso il Registro delle Imprese o presso qualsivoglia altro pubblico registro o autorità;
- consentire iscrizioni, surroghe, prostergazioni, cancellazioni, e annotazioni ipotecarie, anche senza realizzo di credito garantito e con esonero di responsabilità per i Conservatori di Registri Immobiliari;
- agire giudizialmente e stare in giudizio con rappresentanza passiva in controversie di qualunque ordine e grado davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte ad arbitri;
- decidere su compromessi e transazioni, nominare arbitri, anche con potere di decidere come amichevoli compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Istituto Bancario o Ufficio Pubblico e Privato, ritirando somme, valori, titoli e loro equipollenti;
- presentare istanze, emettere, accettare, girare ed avvallare cambiali e compiere qualsiasi operazione cambiaria;
- contrarre mutui attivi e passivi con o senza garanzie ipotecarie;
- adottare infine qualsiasi altro provvedimento e metterlo in esecuzione per qualunque necessità o ramo della gestione sociale;

c) con l'astensione del dr. Bacciu, il CdA approva di attribuire in via provvisoria al dr. Bacciu la stessa remunerazione prevista per il triennio (2014 - 2016) pari a € 1.480,00 lordi mensili, trattamento di cui lo stesso dr. Bacciu ha già goduto nei due anni del triennio già trascorsi.

Delibera inoltre di rinviare la decisione definitiva sulla determinazione del compenso dell'Amministratore Delegato ad una successiva adunanza, quando l'Assemblea si sarà pronunciata sul tema della remunerazione complessiva degli Amministratori.

3) il dr. Bacciu espone agli intervenuti la nuova normativa relativa alle vigenti norme anti corruzione, facendo presente che entro il 16/01/2016 è necessario nominare un responsabile. L'Amministratore delegato specifica che, Il responsabile dell'anti corruzione dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ma escludendo quelli incaricati della gestione. Dopo ampia discussione Il Consiglio di Amministrazione nomina quale responsabile dell'anti corruzione il Consigliere Pasquale Carzedda.

Non essendovi altri argomenti su cui discutere alle ore 11,20 il Presidente scioglie la riunione.

Il Presidente

Il Segretario