

**A.S.A. S.R.L.**

Società a responsabilità limitata  
soggetta a direzione e coordinamento del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari  
Sede in Via M. Coppino, 18 - 07100 SASSARI (SS)  
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 iv

**Delibera di assemblea  
n. 69.02 – 13/04/2023**

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 10:30 si è riunita l'Assemblea Generale convocata dalla società ASA S.R.L., con nota n. 446 del 31/03/2023, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. **Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;**
3. Rinnovo Organo di controllo;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Il **Dr. Valerio Scanu**, in rappresentanza del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, quale Presidente del Consorzio medesimo.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:

			Presenti	Assenti
<b>Sig.</b>	<b>Luciano Mura</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>Dott.</b>	<b>Walter Pianezza</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>Dott.ssa</b>	<b>Monica Sanna</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

Il componente dell'Organo di Controllo, nella persona del Sig.:

			Presenti	Assenti
<b>Dott.</b>	<b>Salvatore Cataldi</b>	<b>Sindaco Unico</b>	<b>X</b>	

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, ai sensi del Titolo II art. 15 dello Statuto, il Direttore Generale dell'A.S.A. srl e del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Ing. Salvatore Demontis.

Svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Luciano Mura, così come stabilito con delibera A.G. n. 67/02 del 29/11/2022.

Il Presidente Mura ricorda che la seduta dell'Assemblea dei Soci è stata disposta con lettere anticipate via mail e dichiara che la stessa è validamente costituita sia per la tempestività della convocazione che per essere rappresentato l'intero capitale sociale e, dunque, atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Il Presidente Mura, quindi, invita l'Assemblea ad esaminare il 2° punto all'ordine del giorno: "Esam approvazione del Bilancio di Esercizio 2022".

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, procede a svolgere l'ordine del giorno. La seduta odierna si svolge, in parte, in modalità videoconferenza.

Il Presidente Mura, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e di Presidente dell'Assemblea, apre la seduta introducendo il Bilancio di Esercizio al 31/12/2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa e corredato dalla Relazione del Sindaco Unico esercente attività di revisione legale. Di detti documenti, tutti i presenti dichiarano di averne piena conoscenza.

Il Presidente, dunque, dà la parola al Direttore Generale che procede a dare lettura della Nota Integrativa.

Terminata la presentazione del Bilancio, il Sindaco Unico dà lettura del parere sul Bilancio elaborato a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

Terminato l'esame degli atti inizia, quindi, la discussione, al termine della quale il Dott. Valerio Scanu, Presidente del Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.

Dopo ampia discussione informale alla quale prendono parte tutti i presenti, si passa alla votazione.

### **L'ASSEMBLEA GENERALE**

**-RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153/04 del 31/03/2023, che ha approvato lo schema di Bilancio di Esercizio 2022;

**-VISTA** la relazione del Sindaco Unico esercente attività di revisione legale;

Con il voto favorevole dell'Unico Socio Consorzio Ind.le Prov.le di Sassari,

### **D e l i b e r a**

1. Di prendere atto dell'allegata Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, accogliendo le determinazioni formulate dall'Organo di Controllo;
2. Di approvare l'allegato Bilancio di Esercizio al 31/12/2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un risultato positivo di euro 22.158;
3. Di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, in conformità alle previsioni dello Statuto, come segue:

<b>Utile d'esercizio al 31/12/2022</b>	<b>Euro</b>	<b>22.158,00</b>
5% a riserva legale	Euro	1.108,00
95% al Socio Unico, ai sensi del	Euro	21.050,00

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Salvatore Demontis**

**IL PRESIDENTE**  
**Sig. Luciano Mura**

**Il Socio Unico**  
**PRESIDENTE CIPS**  
**Dott. Valerio Scanu**

d.a.