

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. 72.02 – 30/04/2024**

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:00 si è riunita l'Assemblea Generale convocata dalla società ASA S.R.L., con nota n. 587/04/2024 del 23/04/2024, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. **Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2023;**
3. Comunicazioni del Socio Unico circa lo scarico a mare dei reflui industriali ad opera di Eni Rewind;
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
Sig.	Luciano Mura	Presidente	X VDC	
Dott.	Walter Pianezza	Consigliere		X
Dott.ssa	Monica Sanna	Consigliere	X VDC	

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

		Presenti	Assenti
Dott.	Salvatore Cataldi	Sindaco Unico	X VDC

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.

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 l'argomento del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, 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 2023.

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. 157/03 del 22/04/2024, che ha approvato lo schema di Bilancio di Esercizio 2023;

-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 31/12/2023, accogliendo le determinazioni formulate dall'Organo di Controllo;

2. Di approvare l'allegato Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un risultato positivo di euro 14.548;
3. Di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, in conformità alle previsioni dello Statuto, come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2023	Euro	14.548,00
5% a riserva legale	Euro	727,00
95% al Socio Unico, ai sensi del	Euro	13.821,00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Demontis

IL PRESIDENTE
Sig. Luciano Mura

Il Socio Unico
PRESIDENTE CIPS
Dott. Valerio Scanu