

## **Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 27/10/2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 9,30, presso la Sala Consiliare dell'Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l'Assemblea della Servizi Provincia Oristano s.r.l., in prima convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Socio Unico nella persona dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano Dott. Massimo Torrente, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, verificato la presenza dell'ing. Luca Soru lo invita a presenziare l'Assemblea che

constata e dà atto

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
- Socio Unico Provincia di Oristano,
- e il Revisore Unico della SPO srl Dott. Alberto Campanelli,

dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Sono presenti, inoltre, su invito del socio, la Dirigente del Settore Affari generali, Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi, e la Responsabile del Servizio Partecipate la Dott.ssa Manuela Obinu.

Il presidente invita a partecipare all'Assemblea il consulente della SPO srl Rag. Cesare Muru e chiede di assumere le funzioni di segretario verbalizzante al dipendente della società Geom. Simone Crobu, che accetta.

Preliminarmente, il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

### **1 Rinnovo dell'organo di Amministrazione**

L'Amministratore Straordinario comunica che, richiamato lo Statuto della Provincia che, all'Art. 61 comma 8 prevede che "sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni";

Richiamati:

- il proprio decreto n. 6 dell'8 settembre 2023 "Avviso pubblico per la raccolta di proposte di candidatura

per la nomina di rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni: Amministratore Unico società SPO SRL”, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, con il quale si è avviata la procedura per la raccolta di candidature per la carica di Amministratore Unico della Società in argomento.

- la determina dirigenziale n. 859 del 18.10.2023, di presa d'atto dell'unica proposta di candidatura pervenuta in riferimento all'Avviso di cui sopra.

- i propri precedenti decreti. rispettivamente n. 11 del 17 luglio 2017 e n. 23 del 29.9.2020, con i quali è stato nominato l'Amministratore Unico della Società l'Ing. Luca Soru per la carica triennale, di cui l'ultima venuta a scadenza il 5 settembre 2023, data di approvazione del bilancio di Esercizio 2022, e attualmente in proroga per non più di 45 giorni a decorrere da tale data, ai sensi de D.L. 293/1994 di disciplina della proroga degli organi.

Preso atto della candidatura dell'Ing. Luca Soru Prot. acquisita con prot. n. 17127 del 18/09/2023 e della motivazione in essa contenuta.

per quanto in narrativa, ai fini della costituzione del nuovo organo di amministrazione della Società SPO SRL, ora nella forma monocratica ai sensi dello Statuto vigente, propone di nominare l'Ing. LUCA SORU per la carica di Amministratore Unico della Società in oggetto, con gli indirizzi già indicati nel Decreto n. 08 del 23/10/2023. In base all'art. 24 – comma 3, l'Amministratore Unico nominato resta in carica per tre esercizi, terminando il suo mandato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2025. Si definisce il compenso annuo, secondo la normativa vigente, di €15.360,00 più contributi INPS e INAIL, più IVA se dovuta, fatto salvo eventuali successivi adeguamenti qualora la futura normativa stabilisca diversamente.

L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso, approva all'unanimità.

## **2 Varie ed eventuali.**

Non sono emersi ulteriori punti di discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Segretario  
Firmato  
Crobu Simone

L'Amministratore Unico della SPO srl  
Firmato  
Ing. Luca Soru

Il sottoscritto Ing. Luca Soru, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell'art.47 del medesimo DPR 445/2000 l'identità dei contenuti della presente copia informatica all'originale cartaceo conservato agli atti della società.