



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/1 DEL 28.4.2011

Oggetto: Esercizio dei diritti amministrativi in base alle disposizioni dello Statuto della società in house alla Regione Autonoma della Sardegna "SARDEGNA IT s.r.l.". Approvazione del bilancio al 31.12.2010.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, rappresenta che in data 19 aprile 2011 l'Amministratore Unico della società in house Sardegna IT S.r.l. ha convocato l'assemblea dei soci in base al seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010;
- 2) Relazione sulla gestione dell'amministratore Unico;
- 3) Relazione del collegio sindacale all'assemblea e giudizio sul bilancio d'esercizio;
- 4) Deliberazione in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
- 5) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi spettanti;
- 6) Nomina del collegio sindacale /o del revisore e determinazione dei compensi loro spettanti.

Relativamente ai sopra riportati argomenti, l'Assessore evidenzia che la Direzione generale Affari generali e della società dell'informazione, a seguito dell'analisi dei dati e delle informazioni presenti nel progetto di bilancio e degli atti a corredo del medesimo, inclusa la relazione del collegio sindacale della società anche in veste di organo di controllo contabile, ha evidenziato l'assenza di elementi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 e della Relazione sulla sua Gestione che lo correda.

Pertanto, con riferimento al bilancio di esercizio, l'Assessore propone affinché la Giunta deliberi conformemente alle richieste effettuate dall'organo amministrativo della società e, in particolare, relativamente al bilancio al 31.12.2010, visto il parere favorevole alla sua approvazione da parte del collegio sindacale nonché la necessità di provvedervi entro i termini previsti dalla legge, di approvare formalmente sia il bilancio al 31.12.2010, così come presentato dall'amministratore unico della società, sia la relazione della gestione che lo correda.

Inoltre, poiché, da quanto prospettato nel bilancio d'esercizio si rileva la presenza di un utile netto pari a euro 560.747 si propone affinché lo stesso sia destinato in conformità alla proposta dell'amministratore unico nella relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2010 e precisamente euro 13.035,09 alla riserva legale e per la parte residua alla riserva statutaria.



Per quanto attiene alla nomina dell'organo amministrativo, poiché in base all'art. 13 del vigente statuto "la Società è affidata ad un Amministratore unico la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della Regione, previa conforme delibera della Giunta", il Vicepresidente propone la riconferma dell'Amministratore unico dott. Marcello Barone, stabilendo per la carica lo stesso compenso percepito per l'incarico precedente. L'amministratore rimarrà in carica per un esercizio con scadenza, ex art. 15 dello statuto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Riguardo l'aspetto inerente la nomina del collegio sindacale e/o un revisore contabile il Vicepresidente propone di rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta l'atto di nomina del predetto organo.

La Giunta regionale, in accoglimento di quanto proposto dal Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2010 della società in house alla Regione Autonoma della Sardegna "SARDEGNA IT s.r.l." così come presentato dall'amministratore unico della società, sia la relazione della gestione che lo correda, così come di destinare il risultato netto di esercizio per euro 13.035,09 alla riserva legale e per la parte residua alla riserva statutaria;
- di nominare quale Amministratore unico della società il dott. Marcello Barone, stabilendo per la carica lo stesso compenso percepito per l'incarico precedente. L'amministratore rimarrà in carica per un esercizio con scadenza, ex art. 15 dello statuto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- di dare mandato, sin da ora ed in sostituzione del Presidente della Regione, al dott. Enrico Rinaldi, componente della Commissione di direzione dell'Ufficio del controllo interno di gestione della Regione, affinché eserciti presso l'assemblea dei soci i diritti amministrativi previsti nello statuto della società in house alla Regione Autonoma della Sardegna "SARDEGNA IT S.R.L. conformemente a quanto statuito nella presente deliberazione.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa