



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 13 giugno 2019

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 09:30, nella Sala delle Adunanze del CdA della sede aziendale di Sant'Eusebio, in Via Caniga 5, a Sassari, previa convocazione come da vigente statuto sociale, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società ATP S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di Esercizio 2018;
2. varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale i presenti designano il dr. Nicola Sanna a presiedere l'Assemblea il quale rileva che, nel luogo e data indicati sono presenti i soci, rappresentanti complessivamente numero 100.000 azioni costituenti il 100% del capitale sociale:

- il socio Comune di Sassari, che detiene n. 72.130 azioni, pari al 72,13% del capitale sociale, presente in proprio in persona del Sindaco il dr. Nicola Sanna;
- il socio Provincia di Sassari, che detiene n. 21.720 azioni, pari al 21,72% del capitale sociale, presente in proprio in persona del Commissario Straordinario il dr. Guido Sechi;
- il socio Comune di Porto Torres, che detiene n. 6.150 azioni, pari al 6,15% del capitale sociale, presente in proprio in persona del Sindaco il dr. Sean Christian Wheeler.

Sono altresì presenti:

l'ing. Roberto Mura, presidente del Consiglio d'Amministrazione della società, il consigliere di amministrazione dr. Antonio Idini, il Direttore Generale della società, ing. Roberto Renato Alfredo Pocci, il dirigente della funzione amministrazione della società, dr. Sergio Carru, i sindaci effettivi dr.ssa Valentina Santoni, presidente del Collegio Sindacale, il dr. Alessandro Gabriele Pietro Idini e la dr.ssa Elena Sacchetti, componenti del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti dr. Gavino Graziano Manca, nonché il consulente esterno, dr. Pierpaolo Martelli. Sono assenti

giustificati i consiglieri di amministrazione rag. Loredana Chessa, dr. Antonio Lullia e dr. Daniele Ruiu.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato. Quindi, chiama a fungere da segretario verbalizzante l'ing. Pocci Roberto che, con l'assenso unanime dei presenti accetta.

Passa quindi alla trattazione dell'Ordine del giorno.

Punto 1 - approvazione Bilancio di esercizio 2018

Il dr. Nicola Sanna chiama il presidente del Consiglio d'Amministrazione della società ad illustrare le poste più significative del Progetto di Bilancio di Esercizio 2018 costituito dalla relazione sulla gestione (comprensiva della relazione sul governo societario di cui al D.Lgs. 175/2016), dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il documento contabile è qui esposto sinteticamente:

<u>Stato Patrimoniale</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Attivo	19.794.910	18.580.517
Passivo e Capitale Netto	19.526.217	18.083.925
Risultato d'Esercizio	268.693	496.592

<u>Conto Economico</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Valore della Produzione	20.496.286	20.553.753
Costi della Produzione	- 20.204.082	- 20.055.851
Diff. Fra Valore e Costi Produzione	292.204	497.902
Proventi e Oneri Finanziari	20.505	18.766
Risultato prima delle Imposte	312.709	516.668
Imposte sul Reddito	- 44.016	- 20.076
Risultato d'Esercizio	268.693	496.592

Interviene, quindi, il revisore legale dei conti, dr. Gavino Graziano Manca, che, con riferimento alla sua relazione, redatta ai sensi dell'art. 2409 ter c.c., ringrazia la struttura aziendale per la collaborazione prestata ai fini della revisione legale, sottolineando l'ampiezza della documentazione a disposizione e l'efficienza della

gestione riscontrata, e constatando che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Prende la parola, infine, il presidente del Collegio Sindacale, dr.ssa Valentina Santoni che, con riferimento alla relazione del Collegio, redatta ai sensi dell'art. 2429 del c.c., dichiara che non esistono ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilancio, avendo riscontrato l'adeguatezza e l'affidabilità dell'assetto organizzativo e il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Segue adeguata discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il progetto di bilancio d'esercizio 2018 ed i relativi documenti che lo compongono;

di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 268.692,59 nel seguente modo:

- il 5% (cinque per cento), pari ad € 13.434,63, a riserva legale;
- il 15% (quindici per cento), pari ad € 40.303,89, a riserva statutaria;
- l'80% (ottanta per cento), pari ad € 214.954,07, all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili e mobili.

Alle ore 10.30 il Presidente dell'Assemblea, dr. Nicola Sanna, esaurita la trattazione di tutti i punti iscritti all'Ordine del Giorno, dichiara conclusa la Seduta.

LETTO - APPROVATO e SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

ing. Roberto Renato Alfredo Pocci

IL PRESIDENTE

dr. Nicola Sanna