

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di luglio alle ore 10,00 presso la sede legale in Sassari, Piazza d'Italia 31, si è riunita, debitamente convocata, l'Assemblea dei Soci della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Carla Argia Canu.

Sono presenti:

Marco Francesconi	Presidente;
Carla Argia Canu	Consigliere;
Antonio Mario Augias	Sindaco effettivo Presidente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Componente.

Per i Soci:

Provincia di Sassari: Dott. Guido Sechi;

E' presente il Direttore Generale della Multiss S.p.A. Dott. Antonio Spano e la Dott.ssa Franco che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza il Prof. Marco Francesconi il quale constata che la riunione è validamente costituita considerata la partecipazione del rappresentante della totalità della proprietà; la presenza di tutti i consiglieri di Amministrazione in carica e dell'intero Collegio Sindacale e la dichiara aperta e valida a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il 20 giugno c.a. sono pervenute in azienda le dimissioni della consigliera Carla Argia Canu; comunica altresì che con nota del 23 giugno c.a. prot. 341 ha chiesto al Rappresentante del Socio la disponibilità di una data per convocare l'Assemblea al fine di procedere o alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione o alla sostituzione della sola consigliera dimissionaria. Ricorda all'Assemblea l'importanza di procedere, considerata l'incompatibilità della consigliera Canu a seguito dell'incarico assegnato alla stessa e relativo alla responsabilità del settore 9 Sviluppo e Ambiente nord est, settore con il quale l'azienda intrattiene rapporti contrattuali, e passa quindi la parola al Rappresentante del socio, Dott. Guido Sechi. L'Amministratore della Provincia informa che, nel rispetto del deliberato del Consiglio Provinciale n. 57 del 30/09/2010 in tema di "indirizzi per la nomina e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza del Presidente della Provincia di Sassari", è stato

pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 20352 del 11 luglio 2016 relativo a nomina e/o designazione dei rappresentanti della Provincia di Sassari nel Consiglio di Amministrazione della società in house Multiss S.p.A.. Tale procedura richiede del tempo e considerata l'urgenza occorre procedere alla sostituzione della sola consigliera Canu magari con un dipendente dell'Amministrazione, pur incontrando delle difficoltà nella individuazione del sostituto, considerato che quasi tutti i Dirigenti dell'Amministrazione hanno rapporti con la stessa Multiss. A tal proposito interviene il Direttore della Multiss S.p.A., Dott. Spano, il quale manifesta la propria disponibilità a svolgere gratuitamente l'incarico di consigliere. Tale ipotesi è consentita dal diritto societario ma si riserva di approfondire tale proposta dal punto di vista del diritto pubblico. L'Assemblea prende atto di tale disponibilità e nomina, con riserva di verifica di cui sopra, il Dott. Spano componente del Consiglio di Amministrazione, con la specifica che tale nomina è assolutamente legata alla necessità di non interrompere l'attività del Consiglio e per il tempo necessario ad esperire la procedura prevista per la nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione, considerato che l'attuale è scaduto con l'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e attualmente opera in prorogatio.

Il Direttore, Dott. Spano, ritiene doveroso dare all'Assemblea alcune informazioni in merito alla gestione dell'azienda. La prima attiene alla necessità di avviare la procedura di licenziamento collettivo considerato che al momento non si ha certezza circa le commesse che verranno affidate alla Multiss a partire dal 1 gennaio 2017. Rappresenta un atto dovuto per mettere in sicurezza, dal punto di vista patrimoniale, l'azienda.

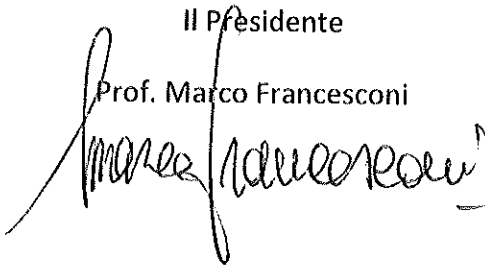
Il Dott. Spano informa inoltre l'Assemblea che a tutt'oggi non si ha certezza degli importi stanziati per il 2016 per il settore progetti comunitari. A tal proposito ritiene opportuno informare l'Assemblea che, a seguito della nota del 23 dicembre 2015 a firma dell'Amministratore Straordinario, Dott. Guido Sechi, con la quale è stato comunicato che "....per la prosecuzione dei servizi relativi alla progettazione comunitaria questa Amministrazione stanzierà nel bilancio 2016 ulteriori 100 mila euro per le medesime finalità...", la Multiss S.p.A. ha trasmesso al settore di competenza due proposte di organizzazione del servizio. Ciononostante l'azienda ha lavorato ininterrottamente sia portando avanti l'attività di sviluppo del settore programmazione che fornendo assistenza alla Provincia per attività inerenti progetti comunitari conclusi entro il 31.12.2015 ma per i quali i vari partenariati hanno richiesto o integrazioni o specificazioni. Si tratta in particolare dei progetti Art2, NOSTRA, Synergie, PORTI, IPPOTyrr2, LO.SE, INNOLABS+, INNOLABS++ e Fabrica Europa 2020. Si riserva al riguardo di trasmettere puntuale relazione al Dirigente competente.

Il Dott. Spano infine evidenzia la necessità di procedere quanto prima all'annullamento delle azioni intestate alla Provincia di Olbia Tempio e alla riemissione a favore della Provincia di Sassari con la conseguente annotazione nel libro soci a seguito della intervenuta novità legislativa che prevede che "...le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2009, n.9..".

Non essendovi altro da discutere e preso atto delle dichiarazioni del Direttore, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,50 dello stesso giorno.

Il Presidente

Prof. Marco Francesconi



Il Segretario

Dott.ssa Barbara Franco

