

Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 15,30 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bozza Statuto aziendale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Simona Mutzu	Consigliere;
Antonio Mario Augias	Sindaco effettivo Presidente;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Componente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente.

Assume la Presidenza il Presidente Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dichiara la riunione valida a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

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

Prende la parola il Presidente che, nell'introdurre i lavori, specifica il Testo unico delle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, prevede che ".....le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016."

Per la trattazione degli adeguamenti più importanti prende la parola il Direttore Generale, dott. Spano, che evidenzia le modifiche che attengono principalmente l'oggetto sociale e quindi l'art. 4 dello Statuto Multiss attualmente in vigore, nonché ad altre norme relative al controllo del Socio nei confronti della Governance aziendale.

Il Direttore Generale da lettura integrale della bozza dello Statuto, che si allega al presente verbale, soffermandosi sugli articoli adeguati secondo le disposizioni del Testo Unico già citato.

Comunica inoltre che, nella tarda mattinata, è pervenuta la comunicazione del Segretario Generale della Provincia di Sassari, prot. n.46479 del 15/12/2016, che si allega al presente verbale, relativa all'ipotesi di riformulazione dell'art.4 dello Statuto e contenente l'invito a recepire una serie di elementi specifici relativi al Controllo Analogico.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, approva ad unanimità la bozza dello Statuto Multiss e delibera altresì di convocare l'Assemblea dei Soci il giorno 21 dicembre p.v. alle ore 10 presso la sede legale dell'azienda, Piazza d'Italia n. 31 Sassari.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,30 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Giovanna Rassa

