

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 10,30 presso la sede legale in Sassari, Piazza d'Italia 31, e in audio-video conferenza, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2023: adempimenti conseguenti;
2. Approvazione Regolamento per l'istituzione e la gestione informatica dell'elenco degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, l'avvocata Sabine Chiarella nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Viene chiamata a fungere da segretaria verbalizzante la Rag. Giovanna Maria Rassu, Assistente al Management.

La Presidente, coadiuvata dalla segretaria, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- è presente il Socio unico nella persona del Dottor Pietro Fois, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, collegato in audio video conferenza;
- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Leonardo Pulinas e Stefano Carboni, quest'ultimo collegato in audio video conferenza;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Francesco Renato Serio, Maria Giovanna Angius e Assuntina Guarnaccia;
- è presente, inoltre, il Revisore Legale Giovanni Carlo Spirito;
- i partecipanti in audio video conferenza sono stati posti nelle condizioni di seguire la discussione e che l'eventuale loro intervento può avvenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara l'assemblea dei soci validamente costituita e idonea, quindi, a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

È invitato a partecipare il Dottor Antonio Spano già direttore generale e attualmente in aspettativa per motivi elettorali.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno e considerata l'assenza della Dr.ssa Carboni Piccinu, commercialista della società, a causa di un impedimento di salute, si chiede al Dottor Antonio Spano, in quanto direttore generale durante il periodo preso in esame, di illustrare i dati contenuti nel bilancio chiuso al 31.12.2023.

Il Dottor Spano, pertanto, prende la parola e comunica che il bilancio d'esercizio 2023 chiude con una perdita d'esercizio di euro 256.934,60.

Il Dottor Spano illustra la composizione delle principali poste che compongono il bilancio d'esercizio e le ragioni, già illustrate dal Consiglio di amministrazione nella riunione che ha esaminato la bozza di bilancio, che hanno determinato nell'anno in chiusura il risultato negativo d'esercizio.

Nel concludere il proprio intervento, il Dott. Spano invita i presenti ad una attenta lettura della Relazione sulla Gestione.

Interviene la Presidente per informare l'Assemblea che è in corso con l'Amministrazione Provinciale di Sassari la revisione integrale delle condizioni finanziarie del contratto Globalservice, le cui risultanze per l'anno 2023 sono state la principale causa che ha determinato la perdita dell'esercizio. Il Presidente, quindi, dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr Serio, che legge la Relazione dell'organo di controllo nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio. Inoltre, il Dr Serio sottolinea le competenze della struttura amministrativa e la massima collaborazione nel fornire tutti i dati necessari affinché il Collegio possa svolgere al meglio il proprio ruolo e consentendo allo stesso Collegio di poter esprimere un giudizio favorevole sia sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sul corretto funzionamento dell'azienda complessivamente intesa.

Successivamente presenta la relazione di revisione il Rag. Giovanni Carlo Spirito, Revisore Legale della Multiss S.p.A.

Dalla revisione emerge l'adeguata organizzazione aziendale, la corretta applicazione dei principi contabili, nonché la ragionevolezza della stima effettuata dagli Amministratori.

Il Presidente, infine, dopo aver fornito gli opportuni chiarimenti, invita l'assemblea a deliberare sul primo punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dr Fois, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, che preliminarmente ringrazia tutti per l'impegno profuso, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 e concorda con la proposta degli amministratori del rinvio della perdita al nuovo esercizio.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente chiede un aggiornamento nella giornata odierna della presente assemblea alle ore 11.15.

Non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.05.

La Presidente

F.to Sabine Chiarella



La Segretaria

F.to Giovanna Maria Rassu

