

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 18,00 presso la sede legale della Multiss S.p.A., sita in Sassari, Piazza d'Italia n.31 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2019;
2. Aggiornamento Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/01 - rev.3;
3. Nomina Collegio Sindacale;
4. Nomina Revisore Legale.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Simona Mutzu	Consigliere;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Presidente;
Giorgio Corrias	Sindaco effettivo Componente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Melchiorre Lai	Revisore Legale.

Il Socio è rappresentato dall' On. Pietro Fois, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari.

È presente il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Revisore Legale e la presenza del Rappresentante del Socio Unico, dichiara la riunione aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente della Multiss S.p.A. Luciano Mura introduce il primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Bilancio consuntivo 2019. L'esercizio 2019 chiude con un risultato netto positivo di euro 19.877 e un patrimonio netto pari ad euro 1.830.365.

Registra un incremento del valore della produzione pari a euro 334.433, dovuto soprattutto all'affidamento, da parte della Provincia di Sassari, di attività straordinarie rispetto ai contratti di servizio.

Il Presidente conclude l'intervento specificando che il personale al 31.12.2019 è stato pari a 152 unità.

Per ogni ulteriore approfondimento il Presidente rimanda alla lettura della nota integrativa e della relazione al bilancio, già consegnate ad ogni componente dell'Assemblea entro i termini di legge.

Prende la parola la rag. Stefania Fusco, Presidente del Collegio dei Sindaci della Multiss S.p.A., per illustrare la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci.

Successivamente presenta la relazione di revisione il Dott. Giovanni Melchiorre Lai, Revisore Legale della Multiss S.p.A.

Prende la parola l'On. Fois, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, per ringraziare tutti per l'impegno profuso e la capacità dimostrata verso la soluzione dei problemi consentendo all'azienda di lavorare bene e serenamente durante questi anni. Prosegue Fois nel sottolineare che la Multiss è una realtà molto importante capace di garantire qualità e presenza nel territorio.

Un giudizio unanime e diffuso. Il suo impegno sarà quello di garantire le condizioni affinché l'azienda continui a lavorare con questa efficienza ed efficacia.

Comunica che vari Comuni hanno manifestato interesse all'ingresso in azienda e questa sarà la mission per i prossimi mesi.

Il Presidente Mura ringrazia l'Amministratore e pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019 e delibera altresì di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

Il Presidente passa parola al Consigliere Masala, RPCT dell'azienda, per esporre il terzo punto all'ordine del giorno relativo all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/01 - rev.3 effettuato dall'ODV della Multiss S.p.A. Avv. Roberto Sechi.

Il Consigliere Masala informa l'Assemblea che la riforma dei reati tributari introdotta con la Legge 157/2019, ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* al D.Lgs. 231/2001. L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo, la Direttiva UE 17/137. L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

quattrocento quote;

c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si è reso pertanto necessario l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/01, alla sua terza revisione, in quanto i modelli che non tengano conto della prefata riforma, potrebbero apparire inadeguati a prevenire i reati prima elencati. Il Consigliere Masala precisa che potrebbero perché il sistema organizzativo della Multiss ha già fatto proprie procedure e protocolli volti a prevenire efficacemente il verificarsi anche di tali fattispecie, ciò non toglie che l'assenza di una revisione in tal senso, o perlomeno il mancato inserimento di un protocollo specifico, potrebbe rappresentare scarsa consapevolezza dell'ente.

Conclude Masala nel precisare che in relazione all'emergenza Covid-19, non vi è stata alcuna novella in tema di reati riconducibili alla responsabilità degli enti, di talché l'ente, previo aggiornamento del DVR e previa e tempestiva adozione di un protocollo Covid-19 e relativa informazione, ha intensificato tutti i controlli di vigilanza sul rispetto delle norme comportamentali dettate dalla società al fine di prevenire il rischio contagio.

L'Assemblea, sentita l'illustrazione del Consigliere Masala, all'unanimità approva l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/01- rev.3.

Alle ore 18:45 i componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale abbandonano l'Assemblea.

Il Presidente Mura passa la parola al Dott. Spano che introduce il terzo punto all'ordine del giorno e comunica che in data 25 febbraio 2020 è stato pubblicato sul sito web della Società l'avviso pubblico per la nomina a componente del Collegio Sindacale e Revisore Legale della Multiss S.p.A. A tal proposito informa l'Assemblea che sono pervenute n.9 domande di candidatura per il Collegio Sindacale e n.5 domande per Revisore Legale, tutte complete della documentazione richiesta e dei curriculum vitae sottoscritti dai candidati. La trasmissione di tutta la documentazione al Socio è avvenuta in data 20 aprile 2020.

Il Presidente chiede all'Assemblea di nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale e determinare i relativi compensi annui.

Interviene, in rappresentanza della Provincia di Sassari, l'On Fois il quale, viste le candidature presenti, propone all'Assemblea di nominare il seguente Collegio sindacale e Revisore Legale:

Franco Renato Serio	Presidente;
Elsò Rei	Sindaco effettivo;
Maria Giovanna Angius	Sindaco effettivo;
Stefania Fusco	Sindaco supplente;
Giovanni Carlo Spirito	Revisore Legale.

Sentita la proposta del rappresentante del Socio, l'Assemblea delibera di nominare il Collegio Sindacale così composto:

Franco Renato Serio	Presidente;
Elsò Rei	Sindaco effettivo;
Maria Giovanna Angius	Sindaco effettivo;
Stefania Fusco	Sindaco supplente;

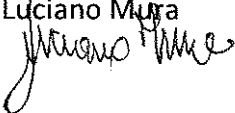
Delibera altresì di nominare Revisore Legale Giovanni Carlo Spirito.

L'On. Fois propone inoltre di attribuire al Collegio Sindacale e al Revisore Legale i seguenti compensi annui, oltre le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico:

Franco Renato Serio	€ 9.000,00;
Elsò Rei	€ 7.000,00;
Maria Giovanna Angius	€ 7.000,00;
Giovanni Carlo Spirito	€ 10.000,00.

L'Assemblea delibera altresì di attribuire i compensi annui proposti dal rappresentante del Socio.

MULTISS S.p.A. Sassari, P.zza d'Italia, 31 P.I.01770650909 Libro delle assemblee 2004 / 158
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:15 dello
stesso giorno.

Il Presidente
Luciano Mura


Il Segretario
Antonio Spano
