

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 11,00 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. Nomina Consiglio di Amministrazione 2022-2024.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Simona Mutzu	Consigliere;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Francesco Renato Serio	Sindaco effettivo Presidente;
Elsò Rei	Sindaco effettivo Componente;
Maria Giovanna Angius	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Carlo Spirito	Revisore Legale.

Per i Soci:

Provincia di Sassari: Pietro Fois;

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, e la Dott.ssa Barbara Franco che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza il Presidente Luciano Mura il quale, constatata la validità della riunione e considerata la partecipazione del rappresentante della totalità della proprietà, la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, dell'intero Collegio Sindacale e del Revisore Legale, dichiara la stessa aperta e valida a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia per il buon lavoro svolto i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e tutta la struttura dell'azienda.

La Multiss, in questi anni di Presidenza è cresciuta tanto, sia in termini di fatturato che di personale dipendente grazie all'impegno di tutti.

Prende la parola l'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, ringrazia tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per il buon lavoro svolto e rinnova la grande fiducia nel loro operato.

In merito al rinnovo l'Amministratore Straordinario ritiene opportuno evidenziare che:

- il decreto legislativo n. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", cd Decreto Madia, ha introdotto una nuova disciplina in

- materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015;
- il decreto suddetto è stato modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” pubblicato nella G.U. del 26 giugno 2017;
 - il citato decreto si applica alla Multiss S.p.A., in quanto società di capitali di proprietà della Provincia di Sassari, socio unico;
 - l'articolo 11 comma 2 del decreto n. 175/2016 prevede che *“l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”*;
 - il successivo comma 3 introduce una facoltà di deroga alla disposizione citata, prevedendo nel testo integrato e corretto, che *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (...). La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art.15.”* ovvero può adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
 - il decreto 100/2017 ribadisce che, in merito al modello di *governance* societaria, la scelta è quindi lasciata all'autonomia decisionale dell'assemblea dei soci;
 - **l'art. 15 dello Statuto** Multiss prevede che la Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, se sussistono le condizioni, di cui è data congrua motivazione, da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri.

Rileva inoltre che:

- **l'articolazione territoriale** in attuazione di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 della Legge Regionale n. 2/2016 e nello schema di assetto delle province approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20/04/2016, pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 21 al Bollettino n. 21 del 28/04/2016, dove è stata prevista la costituzione della zona omogenea nell'ambito territoriale della soppressa Provincia di Olbia – Tempio;
- **l'articolazione organizzativa** dell'Amministrazione Provinciale di Sassari e la sua declaratoria delle funzioni e delle competenze distinte tra i Settori Tecnici

dell'Amministrazione per ambito territoriale, rispetta quanto previsto dall'art. 70, comma 6, della L.R. 2/2016;

Sempre l'Amministratore Straordinario **richiama** l'art. 29, comma 8, della L.R. 2/2016, secondo il quale *“per l'espletamento delle proprie funzioni le province e la città metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle società in house operanti presso le stesse province alla data dell'entrata in vigore della presente legge”*;

Richiama altresì la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio, n. 46 del 19/12/2016, di aggiornamento dello Statuto della società Multiss s.p.a ai sensi del D.lgs. 175/2016;

Richiama inoltre la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio, n. 6 del 27/02/2019, di Approvazione del nuovo Statuto della società Multiss s.p.a;

Da inoltre atto che:

- ai sensi della deliberazione assunta con i poteri del Consiglio n. 60 del 30/12/2021 di approvazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l'Amministrazione ha previsto di valutare la sussistenza dei presupposti per una fusione per incorporazione della Multiservizi Porto Torres nella Multiss s.p.a.;
- il Comune di Porto Torres ha manifestato interesse all'ingresso nella Multiss attraverso una fusione per incorporazione della Multiservizi Porto Torres nella Multiss s.p.a.;
- il Consiglio di Amministrazione della Multiss, in data 8/06/2022, ha provveduto ad approvare, in via preliminare, lo studio sul progetto di fusione per incorporazione delle Società Multiss S.p.A. e Multiservizi Poto Torres s.r.l.;
- a seguito dell'eventuale istituzione della Provincia Nord-Est Sardegna si dovrà procedere al trasferimento delle quote di capitale sociale spettanti in qualità di socio al nuovo ente intermedio;

Ritiene che alla luce delle *ragioni di complessità organizzativa esposte in premessa*, in luogo dell'amministrare unico, appare opportuno nominare un consiglio di amministrazione in composizione collegiale che tenga conto della rappresentanza territoriale;

Da atto che in previsione della formalizzazione dell'ingresso del nuovo e/o di nuovi soci, appare opportuno garantire una governance collegiale che tenga conto di una compagine sociale riferita a più Enti;

Evidenzia che il nuovo testo unico sulle società partecipate, in particolare all'articolo 11, commi 6 e 7, mediante l'emanando decreto ministeriale, tende ad uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche,

introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti, ma ad indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società (fatturato, numero di dipendenti, clienti serviti, etc.).

L'Amministratore Straordinario evidenzia che:

- il valore della produzione della partecipata Multiss è passato da € 8.669.892,47 dell'anno 2019 a € 10.636.107,39 per l'anno 2021;
- il costo degli amministratori della società che incideva per lo 0.8% sul valore della produzione 2019 è passato allo 0.6% sul valore della produzione riferita al 2021 con una riduzione in diminuzione dello 0.2%;
- avuto riguardo alle esigenze di contenimento dei costi e alla luce del regime transitorio di cui al comma 7 dell'indicato articolo 11 del d.lgs. 175/2016, per gli amministratori, verrebbe confermato il compenso annuo lordo previgente;

Considera che al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società, ed apportare alla stessa il più elevato grado di partecipazione e supporto, sia utile disporre una composizione del Consiglio di Amministrazione pari a tre componenti, nell'intento di assicurare per tale via la maggior professionalità e competenza possibile.

Tutto ciò considerato e visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" il Socio, rappresentato da Pietro Fois, propone di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- ✓ Chiarella Sabine, in qualità di Presidente;
- ✓ Tedde Giangregorio Costantino detto Rino, in qualità di Consigliere;
- ✓ Carboni Stefano, in qualità di Consigliere.

L'Assemblea, sentita la proposta del Socio, delibera per il triennio 2022-2024 di nominare:

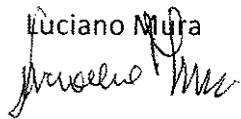
- ✓ Chiarella Sabine, in qualità di Presidente;
- ✓ Tedde Giangregorio Costantino detto Rino, in qualità di Consigliere;
- ✓ Carboni Stefano, in qualità di Consigliere.

L'Assemblea delibera altresì di riconoscere al Presidente e ai Consiglieri i compensi massimi previsti dall'art. 11, comma 7 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", demandando al Direttore Generale, Dott. Antonio Spano, il compito di determinare gli importi da corrispondere.

L'Assemblea ritiene inoltre doveroso formulare al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo di attribuire al solo personale dipendente le deleghe inerenti alla gestione e di riservare ai Consiglieri esclusivamente deleghe di rappresentanza e comunque prive di poteri di gestione, nonché di attribuire al Presidente la Rappresentanza Legale.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura


Il Segretario

Barbara Franco
