



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 22/10/2015
nr. 0007036
Classifica I.S.A. Fasc. 59 - 2012
01-09-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Christian Solinas
- Gruppo Partito Sardo d'Azione

e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.485/A sulla mancata consultazione delle associazioni di categoria del sistema camerale in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione della SOGAER Spa. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.19819/gab del 16 ottobre 2015 inviata dal Direttore generale della Presidenza.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



- nota

5095
5724

Direzione generale

Prot. n. 19819

Cagliari, 16 OTT. 2015

Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.485/A (Solinas Christian), con richiesta di risposta scritta, sulla mancata consultazione delle associazioni di categoria del sistema camerale in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione della SOGAER Spa.

Si riscontra la nota di codesto Ufficio, prot. n. 5995 datata 11 settembre 2015, di pari oggetto, esponendo, sinteticamente, come peraltro risulta nel verbale dell'assemblea ordinaria della SO.G.AER. S.p.A., tenutasi in data 12 agosto 2015, che, ad ogni buon fine, si unisce in copia, quanto segue:

- 1) corrisponde al vero la partecipazione del commissario straordinario, prof.ssa Piras, all'assemblea tenutasi in data 12 agosto 2015; non risulta se vi siano state preventive interlocuzioni con le associazioni di categoria;
- 2) corrisponde al vero che Gavino Pinna, Carlo Ibba e Francesca Medda sono stati nominati nell'organo di amministrazione della SO.G.AER. S.p.A.;
- 3) corrisponde al vero che Gavino Pinna è l'attuale direttore generale della SFIRS;
- 4) corrisponde al vero che Carlo Ibba è docente universitario presso l'Università degli Studi di Sassari;
- 5) corrisponde al vero che Francesca Romana Medda è docente universitario presso l'University College (UCL) di Londra; corrisponde al vero che Francesca Romana Medda è stata nominata, con deliberazione della Giunta regionale n. 36/6 del 25 giugno 2007 componente del consiglio di amministrazione dell'ARST S.p.A.;
- 6) il commissario straordinario, in rappresentanza del socio CCIAA ha proposto i nominativi di Carlo Ibba e Gavino Pinna mentre Francesca Romana Medda è stata designata dal socio Regione, ai sensi del comma 1, dell'articolo 15, dello statuto societario;



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

- 7) risulta che i consiglieri del C.d.A. sono stati votati da tutti i soci presenti (99,886%) con la sola astensione del socio Meridiana (titolare dello 0,209% del capitale sociale); per quanto riguarda la contestazione relativa al mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria si rimanda a quanto già esposto nel punto 1) della presente nota;
- 8) la Camera di Commercio di Cagliari (titolare del 94,353% del capitale sociale) attraverso il suo commissario straordinario ha esercitato i poteri di nomina dei componenti del C.d.A.; come previsto dallo statuto societario, la RAS, ha designato il suo componente nell'organo di amministrazione della società in parola;
- 9) relativamente a questo punto si rimanda alle considerazioni che codesto ufficio vorrà, eventualmente, significare

Il Direttore generale

Alessandro De Martini

SO.G.AER SPA

Sede in VIA DEI TRASVOLATORI C/O AEROPORTO "MARIO MAMELI"
09030 ELMAS (CA) Capitale sociale Euro 13.000.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 12:00, presso la sede legale della Società in Via dei Trasvolatori sn a Elmas, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, della Società SO.G.AER. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) **Assemblea azionisti del 18 giugno 2015. Esame e valutazioni inerenti la deliberazione. Delibere conseguenti e nomina organo amministrativo;**
- 2) **Esame ed approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2014 e relative nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione Collegio Sindacale. Delibere conseguenti;**
- 3) **Presenza d'atto Bilancio Consolidato Gruppo SO.G.AER. SpA al 31.12.2014;**
- 4) **Designazione componente RAS nel Consiglio di Amministrazione. Delibere conseguenti;**
- 5) **Determinazione Compensi Amministratori. Delibere conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Vincenzo Mareddu il quale rileva che la presente assemblea è stata convocata con nota del 30/07/2015 prot. 3557/PR/me e successivamente integrata con nota del 10/08/2015 prot. 3682/PR/me, per questo giorno luogo ed ora, con avviso inviato mediante fax e per e-mail, nel rispetto di quanto ammesso dal nuovo diritto societario e dallo statuto della SO.G.AER (Art. 10 - Assemblee).

Il Presidente rileva che in sala, oltre a se medesimo, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Enrico Binaghi, Sergio Mocchi, Gabriele Racugno, Christian Stevelli, Luciano Toppeta, Franco Luchi, Giuliano Frau.

Assente giustificato il Consigliere .

Vitangelo Tizzano,

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

la Presidente del Collegio Dott.ssa Speranzina De Matteo e i Sindaci Effettivi, Dott. Floriano Panza, Dott. Antonio Begliutti, Enrico Gaia e Dottor Mario Salaris

Presente il Revisore Contabile Ragionier Roberto Quartu.

Sono inoltre presenti in sala il Direttore Generale della SO.G.AER. Ing. Alessio Grazietti e il Direttore Amministrativo Dott. Ignazio Sagheddu.

Sono inoltre presenti gli Azionisti:

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI, titolare di n° 122.659.473 azioni del valore nominale di € 0,10 ciascuna, per un importo di € 12.265.947,30 pari al 94,353% del capitale, rappresentata dal Commissario Professoressa Paola Piras;
- SFIRS, titolare di n° 4.459.000 azioni da nominali € 0,10, per un importo di € 445.900,00 pari allo 3,430% del capitale, rappresentata per delega dal Dott. Gavino Pinna le cui deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'art. 2372 C.C., vengono acquisite agli atti della società;
- BANCO DI SARDEGNA S.p.A., titolare di n° 1.367.600 azioni da nominali € 0,10 ciascuna, per un importo di € 136.760,00 pari allo 1,052% del capitale, rappresentata per delega dal Dott. Giampiero Arra le cui deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'art. 2372 C.C., vengono acquisite agli atti della società;
- Regione Autonoma della Sardegna Titolare di n° 936.000 azioni da nominali € 0,10, per un importo di € 93.600,00 pari allo 0,720% del capitale, rappresentata per delega dal Dott. Alessandro De Martini le cui deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'art. 2372 C.C., vengono acquisite agli atti della società;
- ALISARDA S.p.A. Titolare di n° 271.544 azioni da nominali € 0,10, per un importo di € 27.154,40 pari allo 0,209% del capitale, rappresentata per delega dall'Avvocato Giovanni Zucca le cui deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'art. 2372 C.C., vengono acquisite agli atti della società;
- Consorzio Sardegna Costa Sud titolare di n° 72.349 azioni da nominali € 0,10, per un importo di € 7.234,90 pari allo 0,056% del capitale, rappresentata dal Presidente Dott. Martino di Martino.
- CONFAPI SARDEGNA (Ex API SARDA), titolare di n° 32.434 azioni da nominali € 0,10 ciascuna, per un importo di € 3.243,40 pari allo 0,025% del capitale, rappresentata dal Presidente Dott. Gianfrancesco Lecca;
- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCE DELLA SARDEGNA MERIDIONALE Cagliari, Carbonia, Iglesias e Medio Campidano, titolare di n. 54.040 azioni del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, per un importo di € 5.404,00 pari allo 0,042% del capitale, rappresentata per delega dal Dott. Gianfranco Lecca le cui deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'art. 2372 C.C., vengono acquisite agli atti della società. (di seguito per brevità Associazione Industriali);

Pertanto risultano presenti in Assemblea n° 129.852.440 azioni su un totale di 130.000.000 azioni, pari al 99,886% del totale.

Il Presidente Mareddu dà quindi atto che la presente assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed invita, con il consenso dei presenti, il Dott. Ignazio Sagheddu a svolgere la funzione di Segretario.

In apertura di seduta il Presidente dopo brevi espressioni di saluto, ricorda ai presenti che l'assemblea odierna si tiene in seconda convocazione a seguito del mancato raggiungimento, in prima convocazione dei necessari quorum.

Al termine dell'introduzione del Signor Mareddu, chiede la parola il rappresentate del Socio CCIAA di Cagliari, Professoressa Paola Piras.

La Professoressa Piras preliminarmente ringrazia tutti i presenti per la responsabilità dimostrata con la partecipazione all'odierna assemblea che rappresenta un importante passaggio per la SO.G.AER.. Proseguendo la Dottoressa Piras ringrazia il collegio sindacale della SO.G.AER. per l'importante supporto fornito nelle delicate fasi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Al termine dell'introduzione la rappresentante della CCIAA di Cagliari chiede al Presidente Mareddu, se non vi sono motivi ostativi, che venga avviata la discussione sul primo punto affinché lei possa illustrare ai presenti il percorso che l'ha indotta, a nome del Socio da essa rappresentato, a richiedere l'inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea del primo punto, fornendo eventuali chiarimenti richiesti.

Il Presidente Mareddu, non ritenendo che vi sia alcun motivo ostativo, la invita a procedere con l'illustrazione e dichiara pertanto aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

1. Assemblea azionisti del 18 giugno 2015. Esame e valutazioni inerenti la deliberazione.

Delibere conseguenti e nomina Organo Amministrativo;

Ringraziando il Presidente, prende nuovamente la parola la Dottoressa Piras che esordisce dichiarando che prima di entrare nel merito e conseguentemente prima che il punto venga posto in votazione ritiene doveroso fornire una sintesi della cronologia dei fatti e delle irregolarità che hanno portato alla determinazione n° 4 del 5 agosto 2015 del Commissario Straordinario della CCIAA di Cagliari, che la Dottoressa Piras consegna in copia al Presidente Mareddu affinché venga allegata al presente verbale per farne parte integrante.

La Dottoressa Piras prosegue ricordando che in data 8 giugno 2015 il Presidente Mareddu convocava l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 16 giugno poi successivamente tenutasi in data 18 giugno 2015 in seconda convocazione, alle ore 15:30 a seguito di modifica dell'iniziale orario previsto (posto che l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 17 giugno 2015 alle ore 12, stesso luogo, è andata deserta.

La Dottoressa Piras ricorda che lo slittamento dell'orario previsto per il giorno 18 giugno era stato determinato dalla richiesta del Presidente della CCIAA di Cagliari Deidda per "poter consentire l'acquisizione delle deliberazioni della Giunta Camerale in merito ai punti messi all'ordine del giorno da SO.G.AER."

L'Assemblea SO.G.AER. del 18 giugno prevedeva i seguenti due punti all'ordine del giorno: Ordine del giorno:

1. Esame situazione dei conti;
2. Rinnovo organo amministrativo.

Premettendo che l'esame delle situazione dei conti è una cosa diversa rispetto all'approvazione del bilancio e che come previsto dall'art. 2383 c 2 del c.c. "gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica", la Dottoressa ricorda che in data 18 giugno il bilancio non veniva né discusso né approvato e conseguentemente il mandato degli amministratori non poteva dirsi ancora concluso.

Proseguendo la rappresentante della camera ricorda che l'art. 25 dello statuto camerale alla lettera h, attribuisce alla Giunta Camerale, il potere di nomina, revoca e designazione dei rappresentanti camerali negli organismi esterni, inoltre l'art 28 c 5 lettera c prevede che il Presidente può provvedere ad atti di competenza della Giunta, in condizioni di urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il verbale n° 9 della Giunta Camerale, tenuta nella mattinata del 18 giugno registra la proposta da parte dei componenti la Giunta di una rosa nomi, quali possibili rappresentanti camerali nel CDA SO.G.AER..

Tali nomi non sono stati messi ai voti da parte del Presidente Deidda che dichiarava chiusa la seduta, contrariamente a quanto previsto dall'art. 25 dello statuto camerale.

In seguito, nel corso dell'Assemblea della SO.G.AER., tenutasi nel pomeriggio dello stesso giorno, il Presidente Deidda, pur non ricorrendo le condizioni di urgenza richieste, (non essendo scaduto il mandato dei componenti il CDA della società di gestione dell'aeroporto) proponeva quali componenti del CDA una rosa di nomi diversi da quelli emersi nella riunione della Giunta. Posti in votazione dal Presidente Mareddu, i componenti del CDA proposti dal Presidente della Camera Giancarlo Deidda, venivano nominati con il solo voto favorevole del socio CCIAA e con il coto contrario di tutti gli altri soci presenti, aumentando peraltro il numero dei componenti l'organo di amministrazione da 6 a 9.

Proseguendo nella sua esposizione la Dottoressa Piras afferma che la deliberazione dell'Assemblea SO.G.AER. del 18 giugno è da ritenersi illegittima per numerosi motivi.

Innanzitutto la delibera era stata assunta in violazione della legge essendo in contrasto con il principio sull'equilibrio di genere sancito dall'art. 3 della legge n. 120 del 12/07/2011 successivamente attuato con DPR 251 30/11/2012.

La Professoressa ricorda ai presenti che tra i consiglieri nominati non vi è alcun componente di genere femminile e inoltre la rosa dei nominativi era stata proposta dal Presidente Deidda in assenza di potere.

La delibera secondo la rappresentante della CCIAA è inoltre inopportuna nella parte in cui prevede l'aumento dei componenti il CDA ponendosi in controtendenza rispetto alla normativa vigente sul contenimento spesa.

La Dottoressa Piras evidenzia inoltre che sotto un profilo strettamente societario, avendo fatto seguito alla delibera SO.G.AER. del 18 giugno, l'accettazione della carica da parte di alcuni

degli amministratori nominati, si è determinata una situazione di grave incertezza circa l'attuale composizione dell'organo amministrativo della società essendo presenti alcuni amministratori del vecchio consiglio ancora in carica non essendosi verificata la condizione prevista dall'art. 2383 c.2 del c.c.

Proseguendo la Professoressa Piras sottolinea la mancanza del rapporto fiduciario che si è venuto a creare tra:

- 1° la SO.G.AER. e i suoi amministratori;
- 2° tra l'ente camerale e gli amministratori.

Sotto il primo profilo il Commissario rileva che gli amministratori, sia pure con diverso grado di esposizione, hanno assecondato il comportamento dell'allora Presidente della Camera di Commercio nonostante l'imminente commissariamento fosse ben noto; anzi, prosegue la Professoressa Piras, è evidente che proprio per questo motivo è stata convocata l'Assemblea SO.G.AER. per il 18 giugno con il preciso scopo di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione prima della sua naturale scadenza consentendo in tal modo al Presidente uscente della Camera di Commercio, Giancarlo Deidda, di gestire questo passaggio.

Completando il ragionamento il Commissario afferma che le modalità di convocazione dell'Assemblea, la nomina degli amministratori, nonostante le perplessità manifestate e le anomalie segnalate in sede assembleare dal Presidente del Collegio Sindacale, Dottoressa Speranzina De Matteo, e da tutti gli altri soci presenti, nonché per alcuni dei consiglieri nominati, l'accettazione immediata della carica, rivela in modo chiaro un comportamento strumentale non certo all'interesse della società ma bensì agli interessi personali del Presidente Deidda.

Da ciò ne deriva un evidente mancanza del rapporto fiduciario Società – Amministratori.

Per quanto riguarda il secondo punto: **mancanza del rapporto fiduciario tra l'Ente Camerale e gli Amministratori SO.G.AER.**, la Professoressa Piras afferma che esso può essere meglio compreso attraverso la lettura congiunta dell'oggetto sociale della società di gestione e delle finalità della Camera di Commercio espresse nel suo statuto che sintetizzano adeguatamente il senso e le motivazioni della partecipazione della CCIAA che è finalizzata al perseguimento di interessi pubblici.

Gli amministratori pertanto, devono operare con autonomia gestionale, essendo netta la distinzione tra Ente e S.p.A..

Gli amministratori devono tuttavia operare coerentemente con le finalità dell'Ente Pubblico. Nel caso di specie risulta pertanto venuto meno l'imprescindibile rapporto fiduciario ed essendo stato rotto il *pactum fiduciae* emerge con tutta evidenza la giusta causa per interruzione del rapporto, anzi nel caso specifico il *pactum fiduciae* può dirsi mai instaurato in quanto la designazione non è ascrivibile alla CCIAA ma bensì al Signor Deidda quale *falsus procurator* che ha esercitato poteri non suoi ma bensì della Giunta Camerale.

Infine, relativamente agli amministratori, non può non essere non censurato il ritardo nella presentazione del progetto di bilancio rispetto ai termini di legge, non sussistendo valide giustificazioni.

Tale ritardo espone a gravi pregiudizi l'azienda e il territorio in considerazione della strategicità delle attività svolte dalla SO.G.AER.

Lo stesso Presidente Mareddu nell'assemblea del 18 giugno verbalizzata dal Notaio Lamberto Corda, dichiarava che il CDA non era stato ancora in grado di porre in approvazione il progetto di bilancio.

Alla luce di tutto quanto esposto, considerata l'importanza delle sfide che attendono la SO.G.AER. e la strategicità del suo ruolo sia per il territorio regionale che nel più ampio ambito delle strategie nazionali dei trasporti, nell'interesse della società, il rappresentante della Camera di Commercio chiede al Presidente Mareddu di porre in votazione all'Assemblea dei Soci la seguente proposta:

- 1) **"Presa d'atto dell'inefficacia della delibera di nomina degli amministratori di cui al verbale del 18 giugno 2015 e, comunque, la revoca della predetta delibera in autotutela, anche al fine di evitare un possibile contenzioso; e comunque la revoca per giusta causa degli amministratori nominati con la predetta delibera"**.

Prende la parola il Presidente Mareddu che chiede se per valutare la legittimità della delibera oggetto della discussione non sia necessaria una pronuncia in sede giudiziaria.

La Dottoressa Piras risponde che i soci, nell'esercizio dei propri poteri possono revocare la precedente delibera. Chiede la parola il rappresentante della SFIRS Dottor Gavino Pinna che dichiara di condividere integralmente sia nel metodo che nel merito l'esposizione della rappresentante del socio di maggioranza e si associa alla richiesta che la proposta venga posta in votazione.

Al fine di evitare qualunque dubbio la Dottoressa Piras legge nuovamente la sua proposta già precedentemente trascritta nel presente verbale.

Chiede la parola il componente il CDA Professor Gabriele Racugno che chiede al Presidente Mareddu di non porre in votazione la proposta della Professoressa Piras per le seguenti ragioni: affinché potesse essere oggetto della trattazione della presente assemblea la revoca degli amministratori, la stessa revoca avrebbe dovuto essere espressamente inserita all'ordine del giorno.

Il Professor Racugno afferma che su tale questione la giurisprudenza è tassativa e pertanto propone che il socio Camera di Commercio chieda al Presidente della SO.G.AER. di convocare, anche in termini brevissimi, una nuova assemblea in cui la revoca degli amministratori risulti quale esplicito punto all'ordine del giorno.

Concludendo il Professor Racugno reitera la richiesta al Presidente Mareddu di non porre in votazione la proposta.

Prende nuovamente la parola la Professoressa Piras che afferma di ritenere che l'argomento posto all'ordine del giorno sia assolutamente chiaro in quanto prevede la nomina dell'organo amministrativo, diretta ed evidente conseguenza di una delibera che revochi gli attuali amministratori. La rappresentante della Camera tiene inoltre ancora una volta a ricordare che tale argomento è di competenza dell'assemblea ordinaria e sottolinea che l'atteggiamento tenuto dal componente del CDA Professor Racugno rafforza la già evidente percezione della rottura del patto fiduciario tra Soci e Amministratori.

Chiede nuovamente la parola il Professor Racugno che afferma che la richiesta di non porre oggi in votazione tale proposta ma bensì di procedere alla convocazione di una nuova assemblea nel cui ordine del giorno la revoca degli attuali consiglieri sia esplicitamente indicata è dettata da ragioni di prudenza al fine di evitare ogni possibile contestazione.

Il Commissario Dottoressa Piras replica che l'argomento della revoca è assolutamente ascrivibile al punto dell'ordine del giorno in esame che non viene quindi in tal modo forzato in quanto la revoca degli amministratori è l'immediata conseguenza della revoca della delibera 18 giugno.

Chiede la parola il Dottor Gianfrancesco Lecca in rappresentanza della CONFAPI Sardegna e in rappresentanza per delega del socio CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale, il quale dichiara che condivide integralmente la posizione del rappresentante della Camera avendo già esposto parere contrario alle proposte poste in votazione in occasione dell'Assemblea del 18 giugno.

Pertanto il Dottor Lecca si allinea alla richiesta che la proposta presentata dalla Dottoressa Piras sia posta in votazione.

Chiede quindi la parola il rappresentante del Socio Regione Autonoma della Sardegna, Dottor Alessandro De Martini il quale dichiara di condivide la posizione del Socio CCLAA sia nel merito che nella sostanza.

Prende la parola il Presidente Mareddu il quale afferma che non essendo l'argomento per il quale viene richiesta la votazione tra quelli all'ordine del giorno, non essendo presente 100% della compagine azionaria non può essere oggetto di delibera e, condividendo la proposta del Professor Racugno, ritiene più appropriato convocare un'altra assemblea per trattare l'argomento relativo alla revoca degli amministratori.

Chiede la parola il Consigliere Stevelli il quale afferma di condividere la proposta del Commissario e che ritiene il punto 1 dell'odierno ordine del giorno assolutamente chiaro.

Chiede di intervenire il Consigliere Sergio Mocci che sottoscrive integralmente la dichiarazione del Consigliere Stevelli.

Il Consigliere Racugno risponde affermando che certamente gli argomenti oggetto dell'assemblea possono essere integrati nel corso della seduta ma solo se l'assemblea è totalitaria e nessuno dei soci si oppone alla trattazione.

La Dottoressa Piras interviene per reiterare la richiesta che la sua proposta venga messa in

votazione dal Presidente Mareddu e chiede ai componenti del Collegio Sindacale se per quanto di loro conoscenza stia commettendo un errore, ossia se a loro avviso potrebbe essere violata qualche norma del diritto.

Ciò viene da essa richiesto in quanto, tiene a precisare, dopo tale votazione intende chiedere che vengano poste in votazione altre due proposte.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dottoressa De Matteo la quale dichiara che a suo parere nulla osta a porre in votazione la proposta in quanto all'ordine del giorno dell'assemblea del 18 giugno vi erano i seguenti due punti:

1. Esame situazione dei conti

che come fatto verbalizzare dallo stesso Presidente Mareddu consisteva in una semplice informativa e

2. Rinnovo organo amministrativo.

Ne deriva inequivocabilmente che l'esame e valutazioni inerenti la deliberazione del 18 giugno, di cui alla discussione in corso non può riguardare se non il rinnovo dell'organo amministrativo.

Interviene nuovamente la Dottoressa Piras per dire che la richiesta formulata dal Professor Racugno avrebbe avuto ragione di essere solo se non vi fosse da parte dei soci adeguata conoscenza dell'argomento sul quale nessuno si dichiara non adeguatamente informato e non potrebbe essere diversamente anche in virtù delle numerose notizie apparse anche sulla stampa tra le quali il Commissario ricorda la nota di Professor Racugno pubblicata su L'Unione Sarda.

Proseguendo la Dottoressa Piras spiega ancora che il percorso seguito è finalizzato ad evitare ogni possibile contenzioso che potrebbe derivare se non si intervenisse su quanto emerso con la precedente delibera.

Perciò richiede nuovamente al Presidente Mareddu di mettere in votazione la proposta del socio Camera di Commercio.

Prende la parola il socio Sardegna Costa Sud rappresentata dal Presidente Dottor Martino di Martino il quale esordisce ricordando che benché il Consorzio da lui rappresentato detenga una quota del capitale sociale pari allo 0,056%, l'organizzazione rappresenta strutture turistico-ricettive con circa 20.000 posti letto per le quali l'azione della SO.G.AER. è strategica e determinante per lo sviluppo economico grazie all'influenza che può esercitare nella gestione e incremento del traffico aereo e nei rapporti con i vettori. Non si comprende pertanto perché oggi l'assenza in sala di una quota del capitale sociale pari allo 0,114% debba impedire deliberazioni necessarie ed urgenti da parte dei Soci.

Pertanto il Dottor Di Martino, rivolgendosi al Professor Racugno, afferma che trova stupefacente che a fronte di una posta tanto elevata un amministratore possa fermarsi a disquisire su un cavillo formale rischiando di creare danni al settore turistico che tanta importanza ha per la Sardegna.

Inoltre rivolgendosi all'intera assemblea il Presidente Di Martino ritiene utile ricordare che mai in passato è stato dato valore alle importanti istanze rappresentate dal Consorzio da esso

rappresentato, che nonostante detenga una quota del capitale sociale marginale, rappresenta una realtà economica di assoluto rilievo.

Il Dottore Di Martino ritiene importante che sia ben chiaro che la SO.G.AER. è un motore determinante per il territorio.

Chiede la parola il Consigliere Racugno che, replicando a quanto affermato dalla Dottoressa Piras nel precedente intervento, tiene a precisare di non aver rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito all'assemblea del 18 giugno e che L'Unione Sarda è entrata in possesso di una lettera da lui inviata a diverse persone.

Il Consigliere Racugno prosegue dichiarando che i timori da lui rappresentati sono solo legati ad aspetti del diritto anche in considerazione di recenti vicende che hanno determinato nuovi debiti in capo alla pubblica amministrazione e secondo la sua opinione la proposta che si vorrebbe porre in votazione espone la società a rischi di contenzioso.

Infatti a suo parere si tratta di una delibera che potrebbe determinare l'obbligo per la società di pagare per tre anni gli emolumenti agli amministratori e oltre all'inopportunità di correre tale rischio vi sarebbero anche profili di responsabilità verso la Corte dei Conti trattandosi di danaro pubblico e pertanto conclude invitando nuovamente il Presidente Mareddu a non mettere ai voti la proposta.

Interviene il rappresentante della SFIRS Dottor Pinna che afferma che l'ordine del giorno risulta correttamente integrato e comunicato a tutti i soci che pertanto sono stati posti in condizione di essere informati dell'argomento trattato e pertanto non si vede cosa osti a deliberare in merito.

Interviene il Commissario che rassicura i presenti rispetto ai rischi di potenziali contenziosi e richieste di risarcimenti paventati da Professor Racugno, infatti come risulta dal verbale del 18 giugno non era stato posto all'ordine del giorno, ne è stato in alcun modo trattato in quella sede la determinazione dei compensi degli Amministratori e come risulta dalla giurisprudenza, in questi casi, qualora venga instaurato un contenzioso dagli Amministratori revocati, si dovrebbe tener conto dell'attività da essi svolta nel periodo intercorso tra la nomina e la revoca che nel caso specifico non registra alcuna attività.

Pertanto aggiunge il Commissario, nell'interesse della società e al fine di evitare ogni ulteriore irregolarità è assolutamente necessario porre in votazione la proposta.

Interviene RAS che ribadisce l'importanza del contenuto espresso dal rappresentante di Sardegna Costa Sud e si associa alla richiesta di messa ai voti.

Anche il rappresentante di CONFAPI e CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale si associa a quanto detto dal Dottor Di Martino e si unisce alla richiesta di messa ai voti condividendo nel metodo e nella sostanza le dichiarazioni del Socio CCIAA.

Prende la parola il Presidente Mareddu dichiarando che l'informativa sui conti del 18 giugno era stata ritenuta utile per aggiornare i soci sulla situazione contabile posto che nonostante i tentativi effettuati nei CDA convocati allo scopo di deliberare sul progetto di bilancio non era stato

raggiunto il quorum costitutivo necessario a deliberare.

Proseguendo il Presidente Mareddu afferma che l'aumento del numero dei consiglieri fu voluto per superare lo stallo che si era determinato e conferma quanto indicato dal Commissario in merito al fatto che alcuna delibera fu assunta sui compensi degli amministratori.

Prendendo nuovamente la parola la Professoressa Piras chiede nuovamente, nell'interesse della SO.G.AER. che la proposta venga posta in votazione dal Presidente Mareddu.

Interviene il Consigliere Racugno che ritiene illegittimo che la Dottoressa Piras chieda di votare la sua proposta ma il Commissario ribatte che lei non sta chiedendo ai soci di votare ma bensì sta chiedendo al Presidente Mareddu di porre in votazione la proposta e aggiunge che ritiene la resistenza opposta dal Consigliere a tale proposta peraltro condivisa, con le loro formali dichiarazioni, da altri Soci.

Chiede di intervenire il Sindaco Dottor Floriano Panza che come noto è stato indicato dal Ministero dei Trasporti.

Il Dottor Panza esordisce dando atto che il Dottor Mareddu ha sempre cercato di fare gli interessi della SO.G.AER. e certamente a lui come a tutte le persone coinvolte è dispiaciuto riscontrare grandi difficoltà nel percorso che hanno portato all'approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA.

Prosegue affermando che è grave che le fasi che avrebbero dovuto condurre all'approvazione del bilancio siano servite quale momento di decisioni politiche che hanno complicato la vita della società. Il Dottor Panza segnala che il Collegio Sindacale ha rilevato nei propri verbali le preoccupazioni per alcune scelte quali ad esempio l'aumento nel numero dei componenti il CDA che stanno rischiando di determinare comportamenti con profili di illegittimità seppur posti in essere in buona fede.

Proseguendo il Dottor Panza segnala che l'attività dei Sindaci era diventata difficile in quanto in assenza della soluzione delle problematiche oggetto della discussione si sarebbe reso inevitabile per i Sindaci nominati dal Ministero dei Trasporti e per quello nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentare ai propri Enti di riferimento la grave situazione creatasi.

Infine il Dottor Panza sottolinea che il primo punto all'ordine dell'odierna assemblea è chiarissimo e non si può eludere e poiché la società necessita di poter operare pienamente è opportuno che la proposta del Socio CCIAA venga posta in votazione dal Presidente Mareddu.

Alle 12:52 il Consigliere Racugno abbandona la riunione.

Prende la parola il Presidente Mareddu che chiede se si intenda procedere in autotutela o se sia necessaria una formale impugnativa. Risponde la Dottoressa Piras che dichiara non risultare necessaria l'impugnativa in quanto l'Assemblea pone rimedio a una propria decisione.

Proseguendo la Dottoressa Piras afferma che la proposta formulata è basata sull'individuazione della procedura ritenuta più rispondente alla situazione creatasi in SO.G.AER..

Replica il Dottor Mareddu che afferma di aver parlato con un docente di diritto societario il quale ritiene che la delibera dell'assemblea del mese di giugno non può essere annullata come atto societario. Il Commissario risponde che l'odierna delibera è un atto societario che annullerebbe un altro atto squisitamente societario. Infatti quanto deliberato il 18 giugno non è un atto amministrativo e pertanto non si rende necessaria alcuna impugnativa in sede giudiziaria.

Interviene il rappresentante della SFIRS che prega la Dottoressa Piras di legger nuovamente la proposta fatta a nome del socio CCIAA.

Ringraziando il Dottor Pinna il Commissario ripete nuovamente la proposta che di seguito viene riportata:

"Presa d'atto dell'inefficacia della delibera di nomina degli amministratori di cui al verbale del 18 giugno 2015 e, comunque, la revoca della predetta delibera in autotutela, anche al fine di evitare un possibile contenzioso; e comunque la revoca per giusta causa degli amministratori nominati con la predetta delibera".

Prende la parola il Presidente Mareddu che dando atto che a parere del Collegio Sindacale nulla osta a procedere, pone in votazione la proposta del socio CCIAA che viene approvata da tutti i Soci presenti a maggioranza, essendosi astenuto il solo Socio ALISARDA (già MERIDIANA).

Chiede nuovamente la parola la Dottoressa Piras che sempre nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno:

chiede al Presidente Mareddu se sia possibile procedere alla discussione in merito alla parte relativa alla: **nomina organo amministrativo**

Prende la parola il Presidente Mareddu che dichiara aperta la discussione su tale parte del primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola la Professoressa Piras in rappresentanza della CCIAA che propone che il numero dei componenti il CDA venga ridotto a tre persone e che l'incarico venga assegnato per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Proseguendo la Dottoressa Piras dichiara che i nomi proposti dal Socio CCIAA per la carica di consigliere della SO.G.AER. sono quelli dei Signori Carlo Ibba e Gavino Pinna dei quali vengono consegnati i curricula affinché vengano tenuti agli atti della società.

Inoltre la Dottoressa Piras, anticipando di fatto la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, comunica di avere notizia che la persona designata dalla RAS per assumere l'incarico di consigliere della SO.G.AER. è la Dottoressa Francesca Medda. Interviene il Dottor Alessandro De Martini in rappresentanza del socio RAS che conferma la designazione della Dottoressa Medda e consegna il relativo curriculum vitae.

Prende la parola il Presidente Mareddu per chiedere se vi siano ulteriori interventi sull'argomento e non essendoci ulteriori interventi sulla seconda parte del primo punto

all'ordine del giorno, ossia:

Assemblea azionisti del 18 giugno 2015: Esame e valutazioni inerenti la deliberazione. Delibere conseguenti e **nomina organo amministrativo**

pone in votazione le seguenti proposte:

- 1) Riduzione del numero dei componenti il CDA a tre persone;
- 2) Nomina alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Signora Francesca Medda e dei Signori Carlo Ibba e Gavino Pinna per la durata di un esercizio ossia fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Poste in votazione le proposte sopra riportate vengono approvate da tutti i Soci presenti a maggioranza, essendosi astenuto il solo Socio ALISARDA (già MERIDIANA).

Interviene la Dottoressa Piras che ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti in occasione della prima riunione.

Proseguendo la rappresentante della Camera chiede di anticipare la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Mareddu riscontrando il parere favorevole degli intervenuti pone in discussione il quinto punto all'ordine del giorno:

5) Determinazione Compensi Amministratori. Delibere conseguenti.

Chiede la parola il rappresentante del Socio CCIAA che propone che il compenso complessivo per l'intero mandato, per l'intero Consiglio di Amministrazione sia pari a € 90.000,00 lordi dei quali € 50.000,00 quale indennità di carica (emolumento) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e € 20.000,00 per ciascuno degli altri due Consiglieri di Amministrazione.

La Dottoressa Piras propone inoltre di non attribuire alcun gettone di presenza ai consiglieri per le partecipazioni a CDA o Assemblee.

Prende la parola il Presidente Mareddu che chiede ai presenti se vi siano altri interventi sul punto all'ordine del giorno e non essendovi richieste di intervento pone in votazione la seguente proposta:

compenso complessivo per l'intero mandato, per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a € 90.000,00 lordi dei quali € 50.000,00 quale indennità di carica (emolumento) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 20.000,00 per ciascuno degli altri due Consiglieri di Amministrazione, nessun gettone di presenza ai consiglieri.

Posta in votazione la proposta viene approvata da tutti i Soci presenti a maggioranza, essendosi astenuto il solo Socio ALISARDA (già MERIDIANA).

Alle 13:05 lasciano la riunione i Signori Binaghi, Luchi, Toppeta e Frau.

Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno

2. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2014 e relative nota

integrativa, relazione sulla gestione e relazione Collegio Sindacale. Delibere conseguenti;

Prende la parola il Presidente Mareddu che introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando che il bilancio in esame presenta un utile dopo le imposte pari a € 2.700.789.

Il Signor Mareddu prosegue evidenziando che il risultato sarebbe potuto essere ulteriormente migliore se non si fosse reso necessario effettuare una difficile ed articolata transazione con Alitalia CAI, Air One e EAS in conseguenza dell'operazione che ha portato alla nascita della società Alitalia SAI partecipata da Ethiad.

Tale transazione ha impattato sul conto economico 2014 per circa € 1.500.000

Inoltre a penalizzare il conto economico della SO.G.AER. nel 2014 per circa 1.000.000, ha contribuito il contenzioso in corso col Comune di Elmas in merito alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti che hanno visto vincere la SO.G.AER. in Commissione Tributaria Provinciale e soccombere in Commissione Tributaria Regionale.

Attualmente la SO.G.AER. sta effettuando i ricorsi ma non può più richiedere la sospensione delle cartelle Equitalia e pertanto ha provveduto a richiederne la rateizzazione auspicando di vedere poi riconosciute le proprie ragioni e chiedere il rimborso di quanto pagato, a nostro parere, in eccesso.

La società, considerato che in aeroporto è attivo un inceneritore e pertanto non conferisce alcun rifiuto al Comune di Elmas e inoltre considerato che il servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani non è stato reso disponibile in aeroporto ha chiesto fin dall'inizio degli anni 2000 l'applicazione delle riduzioni previste dal regolamento Comunale di Elmas in quanto effettua autosmaltimento e in quanto il servizio Comunale non è attivo in aeroporto.

Fino ad oggi tali richieste non sono mai state accolte dal Comune determinando un importante contenzioso.

Proseguendo il Presidente Mareddu evidenzia che il brillante risultato del 2014 è maturato pur in assenza di qualunque contributo da destinare ad attività di destagionalizzazione del traffico aereo da parte della R.A.S..

Infatti come noto nel 2013 è cessata l'operatività della L.R. 10/2010, nonostante ciò e con limitate iniziative di marketing vettoriale effettuate con risorse proprie dalla SO.G.AER. il traffico ha continuato a crescere.

A far crescere i ricavi aeronautici ha contribuito anche l'entrata in vigore del Contratto di Programma che a partire da luglio 2014 ha consentito un adeguamento delle tariffe applicate.

Va dato atto che a conferma dell'operato della Società il traffico passeggeri dal 2006 al 2014 è passato da circa 2.355.796 passeggeri ad oltre 3.600.000

Anche nel 2014 pur in assenza di contributi regionali e pur in presenza della crisi si è registrato un incremento nell'ordine dell'1,44%.

Proseguendo il Presidente, sintetizzando i dati esposti nella relazione sulla gestione, elenca i

principali collegamenti nazionali e internazionali attivi su Cagliari e fornisce interessanti dati sui numeri di passeggeri trasportati dalle principali compagnie operanti su Cagliari.

Il Signor Mareddu indica inoltre i principali mercati dell'aeroporto di Cagliari in termini di numeri di passeggeri trasportati.

Il Presidente passa poi all'esame del Conto economico riclassificato e rilevando innanzitutto l'incremento del valore della produzione ottenuta passata da € 30.035.363 del 2013 a € 31.709.663 del 2014.

Proseguendo rileva che i costi esterni (beni e servizi) si sono leggermente ridotti attestandosi a € 20.087.413 nel 2014.

È pertanto emerso nel 2014 un valore aggiunto pari a € 11.662.250 in crescita sull'anno precedente di € 1.967.275.

Proseguendo il Presidente riepiloga tutti i dati del Conto Economico evidenziando in particolare

- la crescita del MOL (EBITDA) passato da € 9.654.975 del 2013 a € 11.622.250;
- la crescita del Reddito Operativo (EBIT) cresciuto da € 2.614.436 a € 6.176.680.

Il Presidente proseguendo informa sugli elementi che hanno concorso alle voci di natura finanziaria e di quelle di natura patrimoniale.

In particolare il Presidente Mareddu segnala che per la prima volta è emersa una perdita nel bilancio della controllata Sogaer Security che ha chiuso a - € 156.207 mentre dopo molti anni, seppur grazie agli effetti della cessione di un beneficio fiscale alla capogruppo, la Sogaerdyn chiude con un utile dopo le imposte di € 80.754, nonostante una perdita prima delle imposte di € 34.851.

Concludendo il Presidente ricorda ancora una volta il dato relativo all'utile d'esercizio SO.G.AER.

Il Presidente Mareddu passa quindi all'esame dei dati di correlazione tra tipologie di ricavi e numero di passeggeri da cui emerge che tutti i parametri sono migliorati con la sola eccezione dell'indicatore relativo al rapporto ricavi da pubblicità/numero di passeggeri.

A tal proposito il Presidente tiene a precisare che la SO.G.AER. si avvale del supporto di un agente, il Dottor Mario Congiu e di un consulente, il Dottor Nicola Sceppacera, di grande valore e che la lieve flessione nel pur ottimo rapporto tra ricavi pubblicitari e numero di passeggeri è riconducibile a questa fase che vede un ingente spostamento dei budget pubblicitari dai tradizionali mezzi di comunicazione quali affissione e carta stampata verso il web.

Di seguito il Presidente Mareddu passa all'esame degli indici di redditività, di struttura e di liquidità. In merito ai primi il Presidente segnala i netti miglioramenti mentre per quanto riguarda gli indici di garanzia segnala il progressivo miglioramento dell'indice di autocopertura delle immobilizzazioni cresciuto nel corso degli anni dal 12,29% del 2006 al 23,82% del 2014 grazie a un progressivo accantonamento degli utili che ha permesso di portare il patrimonio netto della SO.G.AER. S.p.A. da € 10.354.876 del 2006 a € 21.077.429 del 2014 con un

incremento del 104%.

Passando infine all'esame degli indici di liquidità il Presidente segnala quanto peraltro segnalato anche dal Collegio Sindacale nella propria relazione in merito alla scarsa liquidità disponibile che ha caratterizzato il 2014 e alla crescita dell'indebitamento a breve.

Il Presidente evidenzia che la principale motivazione di questo andamento deriva dal fatto che nonostante una delibera CIPE del 2011 attribuisca oltre € 23.000.000 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, solo nel 2015 grazie a una determina Assessoriale sono iniziate seppur in piccolissima misura le erogazioni.

Il Presidente pertanto evidenzia che l'incremento dell'indebitamento a breve non è in alcun modo riconducibile a una perdita di controllo della gestione finanziaria che invece risulta ben gestita. Infatti come già detto l'incremento è dovuto a numerosissimi ritardi nell'erogazione di contributi assegnati e a fronte dei quali numerosi lavori sono stati avviati in quanto improrogabili e a fronte dei quali, in attesa delle erogazioni sono state studiate e attivate con larghissimo anticipo specifiche linee di credito volte ad evitare rischi di incaglio finanziario e finalizzate a sopportare sfasamenti temporanei anche di alcuni mesi nelle erogazioni previste ma tuttavia non destinate a durare molto a lungo.

Infatti a solo titolo di esempio si segnala che l'incremento dell'indebitamento bancario a breve cresciuto tra il 2013 e il 2014 di circa € 4.500.000 (interamente riconducibile alle motivazioni sopra chiarite) è stato dimezzato nei primi mesi del 2015 ed è totalmente sotto controllo in quanto il definitivo riposizionamento verrà raggiunto non appena i numerosissimi crediti vantati verso la pubblica amministrazione per contributi verranno erogati.

E' peraltro motivo di vanto per la società il fatto che gode di un ottimo rating bancario, è cioè collocata nella migliore fascia.

Ciò è il frutto del lavoro svolto a partire dal 2004 senza mai interruzioni dalla struttura amministrativa della società.

Il presidente Mareddu tiene tuttavia a precisare che la SO.G.AER. è una società sottocapitalizzata e pertanto è auspicabile una rapida attuazione della prevista privatizzazione che si spera consenta l'ingresso nella proprietà di nuovi soci in grado di apportare nuove risorse finanziarie in grado di accelerarne i piani di sviluppo.

Completando la propria esposizione il Presidente propone che come deliberato dal CDA venga approvato il Bilancio dell'esercizio 2014 così come predisposto e propone inoltre in merito al risultato d'esercizio pari a € 2.700.789 che esso sia accantonato per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Prima di porre in votazione la proposta il Presidente prega il Collegio Sindacale di esporre la propria relazione.

Prende parola il Presidente del Collegio Dottoressa De Matteo che afferma che dalle verifiche effettuate hanno ritenuto il bilancio redatto nel rispetto di tutti i principi contabili e normative

vigenti.

Proseguendo la Dottoressa De Matteo pone l'attenzione su alcune osservazioni inserite nella relazione e in particolare, per quanto attiene le poste contabili la Presidente del Collegio ricorda la crescita dell'indebitamento a breve verso banche relativamente al quale tuttavia rimanda agli approfondimenti forniti nel suo intervento dal Presidente Mareddu.

Proseguendo la Dottoressa De Matteo segnala l'importante volume rappresentato dai crediti verso clienti e dai molteplici piani di rientro anche di lunga durata concessi dalla società, che meritano una verifica.

Per quanto attiene il compito del Collegio Sindacale di verificare processi e procedure aziendali la Presidente del Collegio ricorda, come in più occasioni già fatto dai Sindaci l'esigenza improrogabile per l'azienda di una rapida adozione di un processo organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231 al fine di superare le criticità legate all'attuale assetto organizzativo sia relative al sistema di deleghe adottato sia all'assenza di procedure nelle aree di rischio.

Il Collegio ritiene inoltre urgente l'adeguamento della società alla L. 190/12 in merito alle disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e al D.Lgs. 33/12 sulla trasparenza sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Tutto ciò detto il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sul progetto di bilancio così come approvato dal CDA della SO.G.AER.

Prende nuovamente la parola il Presidente Mareddu che dopo aver ringraziato la Dottoressa De Matteo per il suo intervento invita il Revisore Contabile Ragionier Roberto Quartu ad intervenire per esporre la propria relazione.

Prende la parola il Ragionier Quartu che ringrazia il Presidente Mareddu e dichiara di aver svolto con regolarità tutte le verifiche previste riscontrando una corretta tenuta della contabilità e regolarità in tutti gli adempimenti previsti e pagamenti di imposte e ritenute. Per quanto riguarda l'assetto organizzativo contabile, esso viene giudicato dal Ragionier Quartu soddisfacente seppur ovviamente perfezionabile. Concludendo la propria esposizione il Ragionier Quartu esprime parere favorevole sul bilancio 2014 così come predisposto.

Chiede di intervenire il Consigliere uscente Stevelli che ritiene doveroso da parte sua complimentarsi per l'operato di questi anni del Presidente Mareddu, nonostante occasionali diversità di vedute e si complimenta in particolar modo col Presidente perché ha saputo condurre la società a chiudere i bilanci con ottimi risultati pur in un periodo di congiuntura economica negativa. Riprendendo la parola il Presidente Mareddu chiede ai presenti se vi siano interventi sul punto all'ordine del giorno e non rilevando richieste d'intervento propone che venga approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, e relative Nota integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione Collegio Sindacale così come predisposto e propone inoltre in merito al risultato d'esercizio pari a € 2.700.789 che esso sia accantonato per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Posta in votazione la proposta di approvazione del bilancio, viene approvata da tutti i Soci presenti a maggioranza, essendosi astenuto il solo Socio ALISARDA (già MERIDIANA) e i documenti vengono allegati al presente verbale, per farne parte integrante.

Viene inoltre approvata da tutti i Soci presenti a maggioranza, essendosi astenuto il solo Socio ALISARDA (già MERIDIANA) la proposta formulata in merito alla destinazione dell'utile.

Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno

3. Presa d'atto Bilancio Consolidato Gruppo SO.G.AER. SpA al 31.12.2014.

Il Presidente ricorda che SO.G.AER. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato in virtù dei parametri raggiunti dal Gruppo. Il Signor Mareddu fornisce alcuni cenni sul consolidato già sottoposto all'esame e all'approvazione del CDA nella seduta del 1 luglio 2015 e non essendoci richieste di chiarimento chiede all'Assemblea di prendere atto del Bilancio Consolidato del Gruppo So.G.AER. .

L'Assemblea prende atto del documento predisposto a maggioranza dei Soci presenti, essendosi astenuto il solo Socio ALISARDA (già MERIDIANA).

Il Presidente richiama quindi il quarto punto all'ordine del giorno, ricordando ai presenti che esso è stato di fatto ampiamente trattato nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno, infatti in merito a:

4) Designazione componente RAS nel Consiglio di Amministrazione. Delibere conseguenti;

il Presidente ricorda che il nominativo designato dalla RAS per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è la Dottoressa Francesca Medda.

In merito a tale punto ad ogni buon conto al fine dell'espletamento di ogni formalità, il Presidente pone in votazione il nominativo designato dalla RAS per la carica di Consigliere di amministrazione con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

I presenti all'unanimità approvano il nominativo proposto dalla RAS e pertanto la Dottoressa Francesca Medda viene nominato alla carica di consigliere di amministrazione della SOGAER fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

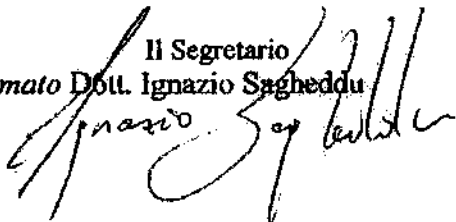
Chiede la parola la Professoressa Paola Piras che ringrazia i presenti per la partecipazione e il Presidente Mareddu per il prezioso operato svolto in questi anni.

Il Presidente Mareddu interviene affermando di avere in tutti questi anni agito approfondendo le proprie energie e agendo sempre con onestà.

Infine il Presidente chiede ai nuovi Consiglieri di svolgere ogni utile attività affinché si eviti che le posizioni delle Regione sul Piano di Sviluppo Aeroportuale possano essere negativamente influenzate da posizioni assunte dal Sindaco di Elmas che non pare perseguire quello che è l'interesse dell'intera Regione ma pare piuttosto blindare posizioni utili alla propaganda politica personale quando è invece necessario mirare a definire strategie di sviluppo per i prossimi 20 anni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 13:30, previa lettura e contestuale approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Firmato Dott. Ignazio Sagheddu



Il Presidente
Firmato Dott. Vincenzo Maredda

