

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone
Società Consortile per azioni
Viale Diaz n.86 – Stradario 03550 - 09125 – CAGLIARI

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Cagliari - viale Diaz 86 - giusta convocazione dell'Amministratore Unico, ha inizio l'Assemblea ordinaria dei Soci della Zona Franca di Cagliari S.C.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compensi;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti:

- dott. Massimo Cugusi – Amministratore Unico;
- il socio Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, rappresentata dal Presidente, Prof. Avv. Massimo Deiana, assistito dal Segretario Generale, avv. Natale Ditel e dall'avv. Laura Dessena;
- il socio Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, rappresentato dal Presidente, dott.ssa Barbara Porru, assistita dal dott. Stefano Mameli, Direttore Generale;
- il Collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Carlo Sedda e dei Sindaci effettivi, dott. Gabriele Bolasco e dott.ssa Elisabetta Morello;
- dott. Attilio Lasio, Revisore;
- dott. Andrea Dore, consulente della Società.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto vigente, presiede la riunione l'Amministratore Unico uscente, Dott. Massimo Cugusi, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Laura Dessena.

Il Dott. Cugusi rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata via PEC dall'Amministratore Unico con comunicazione del 14.10.2024;
- che è rappresentato l'intero capitale sociale e dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'introdurre la discussione, il dott. Cugusi dà atto che l'unico punto all'ordine del giorno è quello relativo alla nomina dell'Organo amministrativo e determinazione dei compensi.

Al riguardo, chiede ai Soci di intervenire.

Prende la parola il Prof. Deiana, il quale evidenzia che nella precedente Assemblea, tenutasi in data 10 settembre u.s., fosse stata fatta, di comune accordo tra i soci, una scelta interna per un periodo temporale limitato, che individuava quale Amministratore Unico della Società l'ing.

Alberto Liguori, professionista dipendente del Cacip, il quale per motivi personali non ha poi accettato l'incarico.

Il socio Adsp, pertanto, propone la nomina del dott. Roberto Loi, nato a Cagliari il 16 agosto 1968, residente in Cagliari - via Machiavelli 53, C.F. LOIRRT68M16B354E, dipendente dell'Ente con competenze specifiche in materia, alle stesse condizioni inizialmente previste per l'Ing. Liguori, ossia l'incarico a titolo gratuito e il termine dell'approvazione del bilancio 2025 (entro il 30 giugno 2026).

Interviene il Presidente del Cacip, dott.ssa Barbara Porru, la quale, spiacente per l'impedimento dell'Ing. Liguori, dà atto che il Consiglio di amministrazione del Cacip ha valutato positivamente la figura professionale del dott. Loi, manifestando nello stesso tempo la necessità di creare un "comitato di coordinamento", i cui componenti verranno designati di comune accordo tra i soci, che possa supportare l'amministratore nello svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica, soprattutto nella fase volta a dare vita al progetto industriale della società.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di nomina quale Amministratore Unico a titolo gratuito e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 (entro il 30 giugno 2026) del dott. Roberto Loi nato a Cagliari il 16 agosto 1968, residente in Cagliari, via Machiavelli 53, C.F.: LOIRRT68M16B354E

L'Assemblea, con voto unanime approva.

Il dott. Massimo Cugusi, si congeda quindi dall'Assemblea e ringrazia i Soci, il Collegio Sindacale, il Revisore ed il Consulente per l'opportunità professionale concessagli.

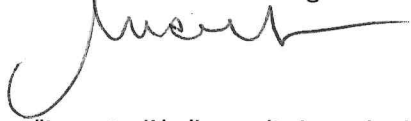
Viene quindi invitato ad intervenire alla riunione il dott. Roberto Loi il quale, ringraziando della fiducia accordatagli, dichiara di accettare formalmente l'incarico.

La riunione viene chiusa alle ore 16:30.

Cagliari, lì 28 ottobre, 2024

Il Presidente

F.to Dott. Massimo Cugusi



Il Segretario

F.to Avv. Laura Dessena



"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"