

REP.GEN.N. 81.117

VOLUME N. 31.114

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA della

"SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA - S.P.A."

Registrato a: Cagliari
il 19/09/2019
n. 6281
Serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciannove**, nel giorno **nove** del mese di **settembre**, alle ore 13.15

09 SETTEMBRE 2019

In Cagliari, Via Santa Margherita n.4, nella sede della **"SFIRS - S.P.A."**.

Innanzi a me dott. **GIANMASSIMO SECHI**, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente il signor:

SESTU dott. **PAOLO**, nato a Bolotana il giorno 6 luglio 1942, domiciliato presso la **"SFIRS - S.P.A."**, ove sopra, **della cui identità personale io Notaio sono certo.**

Detto comparente, cittadino italiano, mi dichiara che è convenuto in questo giorno, luogo ed ora, per costituirsi in **assemblea ordinaria**, in forma totalitaria, l'unico socio della Società:

- **"SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA - S.P.A."**, con denominazione abbreviata **"SFIRS - S.P.A."**, **Società Per Azioni con Unico Socio**, con sede in Cagliari (CA), Via Santa Margherita n. 4, capitale sociale Euro 125.241.120,00= interamente versato, **codice fiscale**, partita IVA e numero di iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Cagliari **00206010928**, società soggetta all'attività di coordinamento della **"Regione Autonoma della Sardegna"**, codice fiscale: 80002870923, iscritta al n. 49 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 (c.d. Albo Unico) dal 31.05.2016, **codice meccanografico ABI: 19425.**

Il componente mi richiede, quindi, di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che saranno adottate e dichiara che l'assemblea dei soci della predetta società è qui riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;**
- 2. Determinazione compensi Amministratori e Sindaci;**
- 3. Varie ed eventuali.**

O M I S S I S

Nella stessa delibera la Giunta ha determinato i compensi per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

Il Socio Unico, in ordine ai compensi per il C.d.A., anticipa che il costo complessivo deliberato dalla Giunta non può superare Euro 150.000,00

Da' inoltre espressa indicazione di ripartire il costo come segue:

Euro 90.000,00 al Presidente;

Euro 25.000,00 a ciascuno dei due Consiglieri.

Viene lasciata nella disponibilità del C.d.A. l'attribuzione dei restanti Euro 10.000,00 da destinarsi alle deleghe impartite ai Consiglieri sulla base degli impegni richiesti e fatte salve eventuali incompatibilità con incarichi già ricoperti.

Per quanto riguarda i compensi del Collegio Sindacale, essi sono stati deliberati dalla Giunta secondo quanto disposto con D.G.R. n° 15/22 del 29.03.2013

Indi il Presidente invita l'assemblea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

O M I S S I S

Il costo massimo sostenibile per il Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a Euro 150.000,00 nel rispetto dei criteri di "adeguatezza soggettiva". Si richiama l'indicazione del Socio Unico in ordine alla ripartizione di tale costo.

O M I S S I S

L'emolumento annuale del Collegio Sindacale per il triennio di nomina viene fissato secondo quanto disposto dalla D.G.R. 15/22 del 29.03.2013

Tali compensi sono da considerarsi omnicomprensivi anche in virtù di quanto successivamente ribadito nella Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n° 49/11 del 26.11.2013

che specifica che il suddetto compenso è da intendersi come

compenso lordo comprensivo di IVA, Cassa previdenziale e oneri vari. La ripartizione di detto compenso è la seguente:

Presidente: Euro 24.000,00

Componenti del Collegio sindacale Euro 16.000,00 >>

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 13.45

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 - PRIVACY

Il comparente dichiara di aver preso atto della informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e di prestare il consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, compilato sotto la mia personale direzione e scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su undici facciate di tre fogli.

Di questo atto ho dato lettura al comparente che, a mia interpellanza, lo approva e con me lo sottoscrive, in fine in questo foglio ed in margine degli altri, come per legge, alle ore 13.50

F.to: Paolo Sestu

" **dott. Gianmassimo Sechi Notaio**

Io sottoscritto **dott. GIANMASSIMO SECHI, Notaio in Cagliari**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano,

CERTIFICO

che **quanto estratto e riportato sul presente supporto digitale**, da documento originale cartaceo a miei rogiti, **estratto da me Notaio** sottoscritto come per legge, **ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), già modificato dall'art. 16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 235, **ha la stessa efficacia probatoria dell'originale documento cartaceo ai miei rogiti, sottoscritto come per legge, da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.**

Il presente estratto su supporto digitale, che consta di **cinque facciate elettroniche, è conforme al documento originale cartaceo ai miei rogiti, firmato come per legge, da cui è tratto, dandosi atto che **le parti omesse non modificano né contrastano con quanto sopra riportato.****

Cagliari, via Sonnino n. 84, **ventiquattro settembre duemiladiciannove**

GIANMASSIMO SECHI (firmato digitalmente)