



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 3 DEL 4.07.2024

OGGETTO: Conferma delega e indicazioni di voto per la partecipazione del Vicepresidente Tosti all'Assemblea ordinaria della Sabina Universitas spa a seguito di nuova convocazione della stessa.

IL PRESIDENTE

con l'assistenza del Segretario Generale

VISTO che con Delibera n.26 del 19 giugno 2024 la Giunta Camerale ha deliberato di delegare il Vicepresidente Leonardo Tosti a partecipare, in rappresentanza dell'Ente camerale, all'Assemblea ordinaria della Sabina Universitas scpa che si sarebbe dovuta tenere il 21 giugno in prima convocazione e il 24 giugno in seconda convocazione, definendo nella stessa sede precise le indicazioni di voto in merito ai punti posti all'Ordine del Giorno, di seguito riportati:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea dei soci del 26/07/2023: determinazioni
2. Bilancio di esercizio al 30 settembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 settembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Unico. Determinazioni in ordine al risultato d'esercizio.
3. Approvazione del Bilancio Previsionale per l'anno accademico 2023/2024. Determinazione dei provvedimenti e/o azioni da intraprendere nei confronti del Socio Comune di Rieti per il recupero del credito di € 628.006,58 risultante alla data del 30 dicembre 2023.
4. Azione in possesso del Consorzio Sabina Universitas proveniente dalla transazione con l'Ordine degli Avvocati di Rieti, sottoscritta in data 15 settembre 2023. Annullamento dell'azione rimasta invenduta, con riduzione dell'ammontare corrispondente il capitale sociale. Determinazione e delibera conseguente;
5. Rinnovo Organi di controllo del Consorzio Sabina Universitas: Nomina Collegio sindacale - determinazione compenso; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – determinazione compenso; Nomina del Revisore Unico - determinazione compenso;
6. Rinnovo Organi di gestione del Consorzio Sabina Universitas. Nomina del Consiglio di Amministrazione - determinazione compenso; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione - determinazione compenso;
7. Varie ed eventuali.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11936 del 24.06.2024, la società ha comunicato l'annullamento dell'Assemblea e il rinvio della stessa a data da definirsi;

VISTA la nota, prot. n. 12020 del 25.06.2024, con la quale sono state comunicate le nuove date dell'Assemblea, fissata in prima convocazione per il giorno giovedì 4 luglio 2024 ed in seconda convocazione venerdì 5 luglio 2024;

PRESO ATTO che gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea nuovamente convocata sono esattamente gli stessi argomenti che erano all'ordine del giorno dell'Assemblea annullata, per la partecipazione alla quale la Giunta camerale si era già espressa;

DETERMINA



Di confermare la delega, già deliberata dalla Giunta con atto n. 26 del 19.06.2024, in favore del Vicepresidente Leonardo Tosti a partecipare all'Assemblea della Sabina Universitas scpa, come nuovamente convocata, in rappresentanza della Camera di commercio di Rieti Viterbo;

Di confermare le indicazione fornite dalla Giunta, con atto di cui sopra, in ordine alle decisioni da esprimere in rappresentanza dell'Ente, con riferimento ai singoli punti all'Ordine del Giorno e di seguito riportate:

- votare favorevolmente alla proposta del CdA per quanto riguarda il punto 2;
- votare favorevolmente alla proposta di budget e dare mandato al Consiglio di Amministrazione di effettuare tutte le azioni possibili ai fini del recupero dei crediti nei confronti dei soci;
- Per quanto riguarda il punto 4 di votare favorevolmente alla proposta del CdA per annullamento azione e riduzione capitale sociale;
- In relazione al punto 5 di voler rappresentare nell'Assemblea la riconferma dei nominativi e dei compensi degli Organi di controllo;
- In relazione al punto 6 di voler rappresentare nell'Assemblea la nomina di Leonardo Tosti quale Consigliere di Amministrazione;
- In relazione al punto 6 di voler rappresentare in Assemblea una determinazione dei compensi degli Organi gestionali compatibili con il budget annuale 2023/2024, che prevede un totale, per questa annualità, pari a 27.504 euro oltre oneri previdenziali;

Di sottoporre tale determinazione alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Monzillo



Firmato digitalmente da:
Monzillo Francesco
Firmato il 04/07/2024 08:56
Seriale Certificato: 3442656
Valido dal 02/04/2024 al 02/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE

Domenico Merlani



Firmato digitalmente da:
MERLANI DOMENICO
Firmato il 04/07/2024 08:48
Seriale Certificato: 2720108
Valido dal 08/09/2023 al 08/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA