



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 20 giugno 2022

L'anno 2022, il giorno 20, del mese di giugno, alle ore 11:00, a Sassari, nella sala C.d.A. presso la sede legale della società, in regione Sant'Eusebio, in via Caniga 5, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. (in breve anche ATP S.p.A.), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina organi sociali

Ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale presiede l'odierna assemblea il prof. Gian Vittorio Campus, sindaco del Comune di Sassari, il quale rileva che, nel luogo e data indicati sono presenti i soci rappresentanti complessivamente 100.000 azioni costituenti il 100% del capitale sociale. In particolare:

- il socio Comune di Sassari, che detiene 72.130 azioni, pari al 72,13% del capitale sociale, presente in proprio in persona del sindaco il prof. Gian Vittorio Campus;
- il socio Provincia di Sassari, che detiene 21.720 azioni, pari al 21,72% del capitale sociale, presente in proprio in persona dell'amministratore straordinario il sig. Pietro Fois;
- il socio Comune di Porto Torres, che detiene 6.150 azioni, pari al 6,15% del capitale sociale, presente in proprio in persona del sindaco l'on. Massimo Mulas.

È presente il direttore generale della società, dr. ing. Roberto Mura. Sono assenti giustificati: il presidente del C.d.A. dr. Paolo Sebastiano Depperu, i consiglieri di

amministrazione, dr. Antonio Idini, dr. Antonio Lullia, dr. Antonio Masala e la rag. Loredana Chessa; la presidente del collegio sindacale dott.ssa Valentina Santoni, i componenti del collegio sindacale dr. Alessandro Gabriele Pietro Idini e la dott.ssa Elena Sacchetti e il revisore legale dei conti, dr. Gavino Graziano Manca.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Quindi, con l'assenso unanime dei presenti chiama a fungere da segretario verbalizzante l'ing. Roberto Mura, che accetta.

Ripresa la parola, il Presidente ricorda ai presenti che nella odierna seduta assembleare si dovranno rinnovare gli organi sociali della società, quindi, l'organo amministrativo, il collegio sindacale e il revisore contabile, i quali dureranno in carica tre esercizi. Passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Punto 1 - Nomina organi sociali

Sul rinnovo dell'organo amministrativo della società, poiché l'11 febbraio 2019, l'assemblea dei soci, in sede di trasformazione da Consorzio in Società per Azioni, in conformità di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs 175/2016, tenuto conto delle complesse esigenze di tipo organizzativo connesse alla natura, all'attività e alla dimensione della società, aveva ritenuto di affidare la gestione del soggetto giuridico a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, il Presidente, viste le immutate esigenze della società, propone all'assemblea il mantenimento della stessa forma, ossia il Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri. Quindi, procede alla lettura dell'art. 17, comma 2, lettere a, b, c

del vigente statuto sociale di ATP S.p.A., in forza del quale i soci hanno diritto di procedere alla nomina diretta dei componenti del Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alla propria partecipazione alla società, con la garanzia, per ogni socio, di nominare almeno un componente; il presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere designato dal socio Comune di Sassari. Inoltre nella scelta degli amministratori l'assemblea dei soci deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi di legge. Ciò premesso, il Presidente precisa che al socio Comune di Sassari spetta la designazione di tre componenti del C.d.A., incluso il presidente, mentre al socio Provincia di Sassari spetta la designazione di un componente come anche al socio Comune di Porto Torres.

Il socio Comune di Sassari propone come propri designati quali componenti del C.d.A., il dott. Paolo Sebastiano Depperu quale componente e Presidente del C.d.A., e il dott. Antonio Idini e l'arch. Federica Grazia Bassu in veste di consiglieri; il socio Provincia di Sassari propone come proprio designato alla carica di componente del C.d.A. la rag. Angela Desole mentre il socio Comune di Porto Torres propone come proprio designato alla carica di componente del C.d.A. il dott. Antonio Masala. Si dà lettura ai relativi curriculum che vengono allegati al presente verbale.

Dopo adeguata discussione il Presidente dell'assemblea propone, quindi, di mettere ai voti il rinnovo dell'organo amministrativo della società, chiedendo ai soci di esprimersi, sia in merito alla forma di amministrazione più opportuna da adottare in ragione delle specifiche e complesse esigenze dell'azienda, nel caso in specie il Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, e sia riguardo i nominativi dei componenti designati dai soci.

L'assemblea, all'unanimità, DELIBERA di mantenere, quale organo di gestione della società, coerentemente con la precedente decisione del 11 febbraio 2019, viste le immutate esigenze e complessità dell'azienda, il Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, e di nominare quali componenti del suddetto organo amministrativo i signori: dott. Paolo Sebastiano Depperu, nato a Ortueri il 20 gennaio 1977, il dott. Antonio Idini, nato a Sassari il 9 luglio 1986, l'arch. Federica Grazia Bassu, nata a Sassari il 28 giugno 1989, la rag. Angela Desole, nata a Ittiri il 9 marzo 1964 e il dott. Antonio Masala, nato a Sassari il 18 ottobre 1986. Tutti i componenti sono nominati per la durata di tre esercizi a norma dell'art. 17 del vigente statuto sociale.

Il Presidente, chiede altresì ai soci di esprimersi sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del dott. Paolo Sebastiano Depperu, designato dal Comune di Sassari a norma del vigente statuto sociale.

L'assemblea, all'unanimità, DELIBERA di nominare il dott. Paolo Sebastiano Depperu quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Riguardo invece il rinnovo del collegio sindacale della società, il Presidente dell'assemblea ricorda ai presenti che dovranno essere eletti tre sindaci effettivi e due supplenti. Statutariamente ogni socio ha diritto alla nomina dei suddetti sindaci in misura proporzionale alla propria partecipazione nella società. Quindi, il socio Comune di Sassari dovrà nominare due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e uno supplente, mentre il socio Provincia di Sassari dovrà nominare un sindaco effettivo e uno supplente. Il Presidente ricorda, inoltre, che l'assemblea dei soci nella scelta

dei sindaci deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere secondo le norme vigenti.

Il socio Comune di Sassari propone come propri designati la dott.ssa Elena Sacchetti quale componente e presidente del collegio sindacale, il dott. dott. Mauro Domenico Bozzo quale componente effettivo e il rag. Roberto Giordo in veste di sindaco supplente; il socio Provincia di Sassari propone come proprio designato alla carica di componente effettivo del collegio sindacale il dott. Marco Spirito e propone la nomina della rag. Maria Agostina Pischedda come sindaco supplente. I relativi curriculum vengono allegati al presente verbale.

Il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi in merito.

L'assemblea, all'unanimità, DELIBERA di nominare, quali sindaci effettivi della società la dott.ssa Elena Sacchetti, nata a Sassari il 27 dicembre 1975, il dott. Mauro Domenico Bozzo, nato a Sassari il 1° settembre 1957 e il dott. Marco Spirito, nato ad Alghero il 17 luglio 1982; alla dott.ssa Elena Sacchetti viene altresì attribuita la carica di Presidente. Sono invece nominati quali sindaci supplenti il rag. Roberto Giordo nato a Sassari il 28 febbraio 1965, e la rag. Maria Agostina Pischedda, nata a Genova il 6 febbraio 1969.

Riguardo, infine, la funzione del controllo contabile, il Presidente, ripresa la parola, ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Per tale ragione, propone di chiamare a rivestire la carica di revisore unico la dott.ssa Pasqualina Serra, il cui curriculum viene allegato al presente verbale.

Dopo adeguata discussione, l'assemblea, all'unanimità, DELIBERA di nominare, quale revisore unico della società la dott.ssa Pasqualina Serra, nata a Sassari il 29 luglio 1969.

L'assemblea delibera, infine, che i nuovi organi sociali inizieranno la loro attività a decorrere dal 21 giugno 2022 e che, per tutti, vengano confermati i compensi attualmente corrisposti.

Per concludere, l'assemblea, all'unanimità, in relazione a quanto testé deliberato, determina di attribuire al Presidente e Legale rappresentante del C.d.A., il dott. Paolo Sebastiano Depperu, tutti i poteri necessari o quantomeno opportuni affinché provveda a comunicare e tutti gli Enti e soggetti interessati la composizione del nuovo organo amministrativo della società.

Alle ore 11.30 il Presidente dell'assemblea, prof. Gian Vittorio Campus, esaurita la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la Seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

il segretario
dr. ing. Roberto Mura

il presidente
prof. Gian Vittorio Campus