

Repertorio n. 55.899

Raccolta n. 29.240

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di agosto, in Cagliari, presso gli Uffici dell'Assessorato all'Industria - Servizio Semplificazione Amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali, in via XXIX novembre 1847 n. 23, alle ore undici.

6 agosto 2018, alle ore 11,00

Avanti a me dottor Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è presente il signor:

- dott. Cadau Aldo, nato in Decimomannu, il 29 dicembre 1978, codice fiscale CDA LDA 78T29 D259T, domiciliato per carica presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di liquidatore e rappresentante della società:

- **"FLUORITE DI SILIUS S.P.A." in liquidazione - con unico socio**, società costituita in Italia di nazionalità italiana, con sede in Cagliari, viale Merello n.14, capitale sociale euro 2.000.000,00, interamente versato, suddiviso in 200.000 azioni del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari n. 03075630925 e iscritta al numero

Registrato a:
Cagliari2
il 08/08/2018

n. 7071
Serie 1T

Pagati euro 356,00

244608 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari, pec amministrazione@pec.fluoritedisilius.it.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convenuto l'unico socio della predetta società, debitamente convocato ai sensi del vigente statuto sociale, per riunirsi in assemblea e in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ordine del giorno:

1) Nomina Liquidatore.

Il presidente invita quindi me notaio ad assistere alla presente assemblea e a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale consta e fa constatare:

- che è presente in sala, l'unico **azionista**, titolare dell'intero capitale sociale della società e più precisamente:

- **la Regione Autonoma della Sardegna**, con sede in Cagliari, viale Trento, n. 69, codice fiscale 80002870923, titolare di

n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna e del valore complessivo di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), per mezzo del dott. Roberto Saba in qualità di Direttore Generale dell' Assessorato dell'Industria in virtù di delega permanente conferita dal Presidente della Regione Sardegna;

- che il socio è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese competente ed iscritto al libro soci, ed ha, pertanto, la legittimazione ad esprimere il proprio voto, come ha accertato il Presidente;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona del liquidatore dott. Cadau Aldo, sopra generalizzato;

- che per l'organo di controllo della società, è presente il signor:

- dottor Carlo Sedda, nato a Cagliari il 13 giugno 1967, residente in Cagliari, Via Carpaccio n. 9, codice fiscale SDD CRL67H13 B354I - sindaco effettivo;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi del vigente statuto sociale, essendo presente il socio titolare dell'intero capitale sociale.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, con riferimento al primo e unico punto posto all'ordine del giorno, espone agli intervenuti, che la Giunta Regionale con la deliberazione

n. 6/23 del 31.01.2017, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 25/9 del 3.5.2016, ha definito gli indirizzi inerenti la gestione liquidatoria e l'incarico di liquidatore della società Fluorite di Silius SpA in liquidazione, conferendo quest'ultimo al dott. Aldo Cadau per un anno, e, comunque, non oltre la data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, termine decorso il quale l'incarico si intende concluso, con il mandato a proseguire nei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, nonché a proseguire nel piano esodi così come programmato e verificare e porre in atto la possibile fusione con IGEA SpA.

Il Presidente fa presente che, inoltre, la Giunta con la deliberazione n. 45/11 del 27.09.2017 ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione alla data del 23 settembre 2016, rendendolo disponibile alla Sezione di controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti, oltre che alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dando mandato alle Direzioni generali competenti degli Assessorati regionali di dare attuazione alle misure previste nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni per le società direttamente partecipate dalla Regione di rispettiva competenza.

In particolare, per la società Fluorite di Silius SpA in liquidazione si prevedeva la conclusione della liquidazione entro l'anno 2017 con la fusione per incorporazione in IGEA SpA.

Nonostante l'azione svolta nel corso dell'anno, l'obiettivo non è stato raggiunto nei tempi previsti. A tale proposito, Il Presidente fa presente, che la chiusura della fase liquidazione posta in essere attraverso la fusione per incorporazione con la società IGEA SpA presuppone l'analisi della sua fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.

Il Presidente spiega ai presenti che il Liquidatore della Fluorite di Silius Spa e l'Amministratore Unico della società IGEA Spa, nel corso del 2017 e in tutto il primo semestre del 2018, sono stati impegnati nella predisposizione del progetto di fusione; la fattibilità del progetto stesso è però legata principalmente ai problemi connessi al trasferimento del personale dipendente della Fluorite di Silius nella incorporante stante gli esuberanti attestati nel corso del 2017, i quali richiedono una ulteriore e preventiva azione di contenimento delle spese per il personale al fine di assicurare l'adeguata sostenibilità economico-finanziaria della fusione lato IGEA SpA, società in house della Regione, sottoposta a precisi e rigorosi vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di società partecipate.

Il Presidente, fa constare che i ritardi della fusione tra Fluorite di Silius Spa e Igea Spa, siano dovuti da cause og-

gettive di ordine economico-finanziario e organizzativo che richiedono un ulteriore periodo di tempo per essere superate.

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, fa presente all'assemblea, che, pertanto, è necessario proseguire la fase di liquidazione, e procedere alla nomina del nuovo liquidatore al quale conferire tutti i poteri previsti dalla legge, al fine di poter proseguire le necessarie operazioni di liquidazione ed in ottemperanza alla delibera n.36/32 del 17 luglio 2018 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, propone di reiterare l'incarico di liquidatore al dottor Aldo Cadau, per un anno, e, comunque, non oltre la data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con il mandato a proseguire nei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze, secondo quanto previsto dalla L.R. n.3/2008, art.7, a proseguire nell'azione di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, con il mandato vincolante di predisporre e presentare all'Assemblea il progetto di fusione per incorporazione di Fluorite di Silius in Igea Spa, entro la data di cui sopra. Decorso tale termine l'incarico si intenderà concluso.

Nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente chiede, pertanto, che si passi alla votazione.

L'assemblea, all'unanimità e **con voto palese**

delibera:

1) - di reiterare quale liquidatore della società, in ottemperanza alla delibera n. 36/32 del 17 luglio 2018 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, il signor, cittadino italiano, Dottor **Cadau Aldo**, nato in Decimomannu, il 29 dicembre 1978, residente in Cagliari, via Montixeddu n. 5, codice fiscale CDA LDA 78T29 D259T, per un anno, e, comunque, non oltre la data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con il mandato a proseguire nei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze, secondo quanto previsto dalla L.R. n.3/2008, art.7, a proseguire nell'azione di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, con il mandato vincolante di predisporre e presentare all'Assemblea il progetto di fusione per incorporazione di Fluorite di Silius S.p.A. in Igea Spa, entro la data di cui sopra. Decorso tale termine l'incarico si intenderà concluso;

2) - di dare mandato al medesimo liquidatore, affinché apporti al presente atto tutte quelle modifiche aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità, in sede di iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno

dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara
sciolta l'assemblea quando sono le ore undici e trentacinque
minuti.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico
della società che per mezzo del proprio rappresentante dichiara
di aver ricevuto il relativo preventivo scritto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale che, in
parte dattiloscritto ai sensi di legge sotto la mia personale
direzione da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano
da me notaio, è da me letto al comparente il quale, a mia do-
manda lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undi-
ci e trentacinque minuti.

Occupi otto facciate e quanto di questa nona di fogli tre.

F.to Aldo Cadau

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, iscritto nel distretto notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento redatto su supporto cartaceo, conservato nei miei atti, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Cagliari, li 5 settembre 2018 nel mio studio in viale Trento 90/a

Firmato digitalmente: Dottor Enrico Ricetto Notaio