



CTM S.p.A.

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di agosto, presso la sede sociale in Viale Trieste 159/3, alle ore 10.00, sono convenuti i Soci di CTM SpA a seguito di aggiornamento della riunione tenutasi il 09.07.2014, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione,
(...*OMISSIS*)
2. (...*OMISSIS*)

Ai sensi del vigente Statuto, previa designazione dell'Assemblea, assume la presidenza il Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari, il Dott. Pietro Cadau.

Viene quindi chiamata a fungere da Segretario la Dott.ssa Marinella Mattana ed il Presidente constata e fa constatare che: sono presenti in sala i tre azionisti, titolari dell'intero capitale sociale e precisamente:

“Comune di Cagliari” titolare di numero 320.625 (trecentoventimila-seicentoventicinque) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentato dal Sindaco Dott. Massimo Zedda;

“Provincia di Cagliari” titolare di numero 118.750 (centodiciottomila-settecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro)



ciascuna, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Pietro Cadau;

“Comune di Quartu S.Elena“ titolare di numero 35.625 (trentacinquemila-seicentoventicinque) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentato dal Sindaco Dott. Mauro Contini;

che sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Ing. Giovanni Corona e tra i Consiglieri in carica:

Avv. Renato Chiesa

che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala

Dott. Marco Racugno

Dott. Mario Salaris

Dott. Antonello Melis

che per il Revisore contabile è presente in sala

Dott. Pietro Oggianu

che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 2366 cc. ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G.

Partecipa alla riunione in quanto invitato il Direttore Generale Dott. Ezio Castagna e i Dirigenti Dott. Bruno Useli, Ing. Paride Gasparini e Ing. Proto Tilocca.

Punto 2 all'ordine del giorno: Rinnovo cariche sociali:

Consiglio di Amministrazione, (...OMISSIS)



Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale precisa che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 sono scadute le cariche degli organi sociali. In data 9 luglio u.s. è stato nominato il nuovo Collegio sindacale, al quale dà il benvenuto, e nella seduta odierna si procederà con la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

(...OMISSIS...)

Prende la parola il Dott. Contini, il quale precisa che anche il Comune di Quartu Sant'Elena ha bandito una selezione in data 04/07/2014, dalla quale risulta che il Sig. Giancarlo De Campus è il candidato che maggiormente risponde agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione per la particolare conoscenza del territorio, per le specifiche esperienze maturate per diversi anni in qualità di Amministratore Comunale di Quartu Sant'Elena, sia nella veste di Consigliere che di Assessore. Pertanto designa quale componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c dello Statuto sociale il Signor Giancarlo De Campus.

(...OMISSIS...)

Pertanto, l'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e facendo seguito alle designazioni effettuate dai Soci, all'unanimità delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi i Signori:

1. *(...OMISSIS...)*;



2. (...OMISSIS...);
3. (...OMISSIS...);
4. (...OMISSIS...);
5. Sig. Giancarlo De Campus, nato a (...OMISSIS...) il (...OMISSIS...), CF. (...OMISSIS...), domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Comune di Quartu Sant'Elena;

(...OMISSIS...)

Punto 3 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

(...OMISSIS...)

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente alle ore 11.10 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE (DOTT. PIETRO CADAU)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (DOTT.SSA MARINELLA MATTANA)