

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/12/2024 e convocazione Assemblea Socio.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della legge regionale n. 08 del 13 marzo 2018 ha costituito la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale Opere e Infrastrutture della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto della società allegato all'atto di costituzione della società stessa del 28.12.2018, Rep. N. 80574, Racc. n. 30740, a rogito del Dott. Gianmassimo Sechi, Notaio in Cagliari, iscritto al distretto notarile di Cagliari, Lanusei, Oristano;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/26 del 19.05.2022 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Amministratore Unico della Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl all'Avv. Luca De Angelis;

**VISTA** la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 05/03/2025 con la quale si è ricorso ai termini di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio;

**PREMESSO** che è stato predisposto il progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, Relazione sulla gestione e corredato dalla relazione sulla governance in allegato alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;

preso atto che con l'approvazione scadono gli organi di bilancio

### RICHIAMATI

- l'art. 14 del vigente statuto societario;
- l'art. 2478 bis del c.c. e le disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell'assemblea del socio per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

per quanto sopra premesso

### DETERMINA

1. di approvare il progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e corredato dalla relazione sulla governance che vengono allegati alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla convocazione l'Assemblea Ordinaria del Socio, tramite pec da inviarsi dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, come stabilito dall'art. 13 del vigente statuto societario, con il seguente ordine del giorno:

- a. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2024 e dei relativi allegati; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- b. Rinnovo Organo amministrativo e determinazione relativo compenso;
- c. Nomina Sindaco Unico con funzione di revisore legale e determinazione del relativo compenso;
- d. Varie ed eventuali.

3. di provvedere alle pubblicazioni del presente atto secondo la normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**L'Amministratore Unico**

*Avv. Luca De Angelis*

**ALLEGATI:**

- *progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024;*
- *relazione sulla gestione;*
- *relazione sul governo societario.*