

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023 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. 25 del 29/04/2024 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 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, allegato alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato esaminato per gli adempimenti e verifiche di competenza dal Sindaco Unico;

VISTA la relazione unitaria del Sindaco Unico incaricato della revisione legale ai soci, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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 31/12/2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, che vengono allegati alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla convocazione l'Assemblea Ordinaria del Socio entro il termine del 30.06.2024, 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:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 e dei relativi allegati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b. 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 31/12/2023;*
- *relazione sulla gestione;*
- *relazione sul governo societario.*