



Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale dell'Assemblea dei soci del 26/07/2023

Il giorno 26/07/2023, alle ore 17:30, in Pula, si è riunita l'Assemblea della società FONDAZIONE PULA CULTURA DIFFUSA, per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO:

- Nomina Revisore Unico della Fondazione Pula.

Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Maria Efsia Contini che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
Dott. Walter Cabasino, Sindaco e rappresentante legale del Comune di Pula;



- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente la dott.ssa Maria Efisia Contini, Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la dott.ssa Clara Pili, che accetta.

Prende la parola il Presidente della Fondazione per illustrare all'Assemblea che:

- il Revisore Unico della Fondazione, dott. Aldo Cadau, riconfermato nel giugno 2022, con nota del 24 maggio 2023 indirizzata alla Fondazione e al Comune di Pula, ha rassegnato formalmente le sue dimissioni e ha rimesso il suo incarico;
- il CdA della Fondazione ha preso atto formalmente delle dimissioni in data 31 maggio 2023, come risulta da verbale n.9 in pari data e, di conseguenza, ha deliberato di avviare la procedura per la nomina di un nuovo Revisore;
- il CdA ha proposto per l'incarico in questione un compenso fissato in euro 4.000 oltre IVA, Cassa Previdenza Autonoma e deduzione della ritenuta d'acconto, oltre al rimborso chilometrico dal luogo di residenza a Pula secondo parametri ACI;
- il Direttore Generale, in data 16-06-2023, ha provveduto a pubblicare sul sito della Fondazione l'Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di disponibilità a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti della Fondazione Pula Cultura Diffusa.



Considerato che entro il termine del 30-06-2023 fissato per la presentazione delle domande è pervenuta una sola candidatura da parte del Dott. Giuseppe Cuccu, in possesso dei requisiti richiesti.

Visto lo Statuto della Fondazione nella parte che disciplina la figura del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

- di nominare Revisore dei Conti della Fondazione il Dott. Giuseppe Cuccu;
- di fissare il compenso annuo in euro 4.000 oltre IVA, Cassa Previdenza Autonoma e deduzione della ritenuta d'acconto, oltre al rimborso chilometrico dal luogo di residenza a Pula secondo parametri ACI;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

dott.ssa Maria Efisia Contini, Presidente

dott.ssa Clara Pili, Segretario