

Reg. Imp. (AV. 02071230649)
Rea (AV 133956)

BioGeM S.c.a.r.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

Sede Sociale: Ariano Irpino (AV) Via Camporeale Palazzina Telematica

Capitale sociale: €uro 197.600,00

VERBALE DI ASSEMBLEA 02/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 11.10 presso la sede legale di "**Biogem s.c.a r.l.**"- congiuntamente in collegamento Skipe all'indirizzo "biogem2", si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2017, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Contabile e deliberazioni relative;
3. Approvazione programma delle attività e bilancio preventivo 2018;
4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione: deliberazioni conseguenti;
5. Nomina Presidente: deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza a norma di Statuto il prof. Ortensio ZECCHINO, che dopo aver constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti soci rappresentanti il 63,14% del capitale sociale, come da foglio di presenze allegato agli atti sociali e precisamente:

- a) Camera di Commercio di Avellino rappresentata per delega dal Dott. Oreste La Stella, tramite collegamento Skipe;
 - b) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli rappresentata per delega dalla Prof.ssa Maria Moreno;
 - c) Università degli Studi di Napoli "Federico II" rappresentata per delega dal prof. Giuseppe Castaldo, tramite collegamento Skipe;
 - d) Università degli Studi di Foggia rappresentata per delega dal prof. Nazzareno Capitano, tramite collegamento Skipe;
 - e) Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresentato per delega dal Dr. Gian Luigi Russo;
 - f) Università degli Studi di Udine rappresentata per delega dal prof. Giuseppe Damante, tramite collegamento Skipe;
 - g) Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", rappresentata per delega dalla prof.ssa Alessandra Perna, tramite collegamento Skipe;
 - h) Università degli Studi del Sannio rappresentata per delega dalla Prof.ssa Maria Moreno;
 - i) Comunità Montana dell'Ufita rappresentata per delega dalla Dr.ssa Antonella Grasso;
- che risultano assenti i soci: Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, Università degli Studi di Milano Bicocca, Comune di Accadia, LUMSA_ "Libera Università Maria SS. Assunta" e Area Science Park di Trieste, che rappresentano il 36,86% del capitale sociale;

[REDACTED]

L'assemblea dopo ampia discussione

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo redatto al 31/12/2017 con tutti gli allegati;

[REDACTED]

[REDACTED]

Sul terzo punto all'odg: Il Presidente [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione

DELIBERA

di approvare il bilancio preventivo per l'anno 2018 con tutti i suoi allegati.

Sul quarto punto all'odg: Il Presidente informa che è scaduto il mandato conferito dall'assemblea ordinaria del 24.04.2013 al Consiglio di amministrazione e che pertanto occorre procedere a una nuova elezione a norma dell'art. 19 dello Statuto.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato gli amministratori dell'opera prestata, dando ampio scarico per le operazioni svolte durante la gestione, all'unanimità e per acclamazione,

DELIBERA

- a) di confermare per anni cinque, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022:
- il prof. Ortensio Zecchino, nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943, residente ad Ariano Irpino (AV) alla c.da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS 43D20 Z315X;
 - la prof. ssa Marialuisa Lavitrano nata a Napoli il 25/03/1960, residente a Milano al viale Luigi Majno n. 10, C.F. LVT MLS 60C65 F839E;
 - il prof. Bruno Dallapiccola nato a Bricherasio (TO) il 07.05.1941 e residente in Roma alla via Gian Battista Vico n. 20 - C.F. DLL BRN 41E07 B171K;
 - il prof. Marco Salvatore nato a Torre del Greco (NA) il 13.08.1944 e residente a Napoli alla via Crispi n. 31, C.F. SLV MRC 44M13 L259G;
 - il sig. Gervasio Michele nato a Bisaccia (AV) il 25.08.1942 ed ivi residente alla via Corolla n. 1, C.F. GRV MHL 42M25 A881X.
- b) di determinare per l'intero quinquennio un compenso annuo, per i consiglieri, pari ad € 5.300,00.

Sul quinto punto all'odg: Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna nominare, in seno al neoeletto Consiglio, il Presidente.

L'assemblea lodato il lavoro svolto sin oggi dal Prof. Ortensio Zecchino

DELIBERA

- a) di confermare per anni cinque, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022, il mandato al prof. Ortensio Zecchino, nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943, residente ad Ariano Irpino (AV) alla

c.da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS 43D20 Z315X quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Biogem scarl;

- b) di conferire tutti i poteri stabiliti dallo statuto sociale, oltre nuovi ed ulteriori poteri o deleghe che il Consiglio di Amministrazione potrà anche successivamente stabilire;
- c) di determinare per l'intero quinquennio un compenso annuo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre ad assegnare, a titolo di fringe benefit, un'auto aziendale.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]