



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 DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 04/2013

L'anno duemilatredici il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 18.00 presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Biogem per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina Direttore amministrativo, attribuzione competenze e determinazione durata;

--- OMISSIS ---

OMISSIS



OMISSIS

Sul secondo punto all'odg: Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla nomina del Direttore Amministrativo della società visto che la delibera del CdA del 13 novembre 2009 assegnava all'incarico affidato al dott. Tullio Bongo la stessa durata del Consiglio. Il Presidente, ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, propone al Consiglio di rinnovare al dott. Tullio Bongo la carica di Direttore Amministrativo considerata la sua conoscenza di tutti gli aspetti della società e la dedizione con cui ha svolto la propria funzione nel precedente mandato. Il Presidente ricorda, altresì, che il dott. Bongo si è occupato, avendone i requisiti professionali, anche degli adempimenti

civilistici, fiscali, contributivi e del lavoro della Biogem a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quanto praticato dai consulenti che lo hanno preceduto nelle specifiche attività.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare quale Direttore Amministrativo per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione il dott. Tullio Bongo, nato il 28.03.1971 ad Ariano Irpino ed ivi residente al Vico IV Umberto I, 4 - C.F. BNG TLL 71C28 A399N;
- di attribuirgli le seguenti competenze:
 - 1) coordinamento e ottimizzazione delle attività amministrative e finanziarie della società;
 - 2) coordinamento e ottimizzazione delle attività del personale amministrativo della società;
 - 3) assistenza alla preparazione e redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione nonché alle sedute dello stesso;
 - 4) attività di supporto e assistenza alle attività espletate dal collegio sindacale e dal revisore contabile;
 - 5) predisposizione di report periodici al fine verificare i fabbisogni finanziari;
 - 6) pianificazione della gestione delle risorse finanziarie e rapporti con gli Istituti di credito;
 - 7) supervisione e controllo delle annotazioni di contabilità generale;



- 8) cura degli adempimenti fiscali e predisposizione di modelli fiscali per il versamento delle imposte;
 - 9) assistenza nella predisposizione dei bilanci di verifica, d'esercizio e previsionale per l'approvazione degli organi societari;
 - 10) curare tutti gli adempimenti in materia di lavoro ed in particolare, elaborare i cedolini paga eseguendo gli adempimenti connessi, istruire pratiche per l'assunzione del personale, predisposizione di tutti i modelli dichiarativi;
 - 11) tutte le ulteriori attività previste per la funzione nello statuto sociale della Biogem S.c.ar.l.
- di attribuirgli i seguenti poteri:
 - a) effettuare ordini di acquisto e di pagamento, in piena autonomia, fino ad un importo massimo unitario di € 15.000,00 per la gestione dell'ordinaria amministrazione, precisando che, in caso di urgenza inderogabile, tale importo può essere superato e l'acquisto effettuato portato a ratifica;
 - b) a sottoscrivere per conto della Biogem domande e contratti di finanziamento per il perseguimento degli scopi sociali e tutti gli atti ad essi propedeutici e conseguenti;
 - di delegare il Presidente del C.dA a definire ogni particolare aspetto della nomina nonché alla formalizzazione della stessa ed alla stipula del rapporto convenzionale.

Sul terzo punto all'Odg: Il Presidente ricorda che il Consiglio deve

--- OMISSIS ---



Sul quarto punto all'Odg: Il Presidente dopo aver illustrato i poteri che

--- ORISSIS ---

BIOGEM S.C.AR.L.

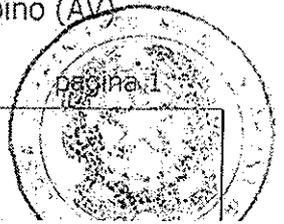
Sede sociale:

Via Camporeale – Palazzina Telematica
Ariano Irpino (AV)

C.F. 02071230649

P.IVA 02071230649

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



----- OMISSIS -----



--- ORISSIS ---



----- OMISSIS -----



----- OMISSIS -----

--- OMISSIS ---

Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30

Il Presidente

Prof. Ortensio ZECCHINO

Il Segretario

Dr. Tullio BONGO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma

Ortensio Zecchino

Bruno Dallapiccola

Marco Salvatore

Michele Gervasio

MariaLuisa Lavitrano

COLLEGIO SINDACALE

Crugnale Rocco

Di Giorgio Margherita

Vitillo Liberato

REVISORE CONTABILE

Salza Michele

