

Reg. Imp. (AV 02071230649)

REA (AV 133956)

BioGeM S.c.ar.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

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

Capitale sociale: €uro 197.600,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 1/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di gennaio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avvalendosi della possibilità di utilizzare il metodo della consultazione scritta come previsto dallo Statuto al combinato disposto degli art. 21 e 31, propone al CdA di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) Nomina Direttori di Area.

Sul punto all'odg: Il Presidente comunica ai Consiglieri che la proposta di modifica dello statuto sociale è stata approvata dall'Assemblea dei soci del 12 gennaio u.s. e pertanto è necessario ora procedere alla nomina dei Direttori delle tre Aree interne: Genetics and Traslational Medicine "GMT", Medical Investigational Research "MIT" e Life and Mind Science School "LIMSS".

Il Presidente propone:

- per l'Area *Genetics and Traslational Medicine*, il prof. Giovambattista Capasso (si allega curriculum vitae);
- per l'Area *Medical Investigational Research*, il prof. Claudio Pisano (si allega curriculum vitae);
- per l'Area *Life and Mind Science School*, il prof. Gennaro Marino (si allega curriculum vitae).

Il Consiglio, preso atto di quanto proposto,

DELIBERA

- **di nominare** quale Direttore dell'Area *Genetics and Traslational Medicine*, per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il prof. Giovambattista Capasso nato a Lioni il 06.03.1950 e residente a Napoli in Via Merliani, 31 CF. GVM CSS 50C06 E605V;
- **di nominare** quale Direttore dell'area *Medical Investigational Research*, per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Dr. Claudio Pisano nato a Benevento il 16.05.1954 e residente ad Aprilia (LT) Via Cherubini, 60 CF. PSN CLD 54E16 A783U;
- **di attribuire** ai direttori delle aree "*Genetics and Traslational Medicine*" e "*Medical Investigational Research*" le funzioni di seguito indicate:
 - proporre le unità/gruppi di ricerca, definendo altresì i responsabili delle stesse;
 - predisporre, in linea con gli obiettivi dell'area statutariamente fissati, una proposta di piano triennale di attività, strutturato in segmenti annuali, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento;
 - predisporre, d'intesa con i responsabili delle unità/gruppi dell'area, progetti di ricerca in vista di bandi nazionali ed internazionali;



- definire, all'inizio di ciascun anno, d'intesa con i responsabili delle unità/gruppi di ricerca le attribuzioni di ciascuna unità di personale, comunque afferente, e redigere a fine anno un giudizio di sintesi sull'attività svolta;
- predisporre una relazione di consuntivo annuale ed una finale di termine del triennio.
- **di nominare** quale Direttore dell'Area *Life and Mind Science School*, per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il prof. Gennaro Marino nato a Napoli il 16.10.1938 ed ivi residente alla via Palizzi 113, CF. MRN GNR 38R16 F839D, con le seguenti funzioni: coordinare le attività finalizzate alla promozione della diffusione della cultura scientifica e all'alta formazione (corsi di laurea, dottorati di ricerca, master, ECM e altre modalità di formazione);
- **di delegare** il Presidente alla definizione del rapporto contrattuale e del compenso relativo a ciascuno dei nominati.

Come stabilito dallo Statuto si invia copia del presente verbale a tutti i componenti del CdA intendendolo approvato quando almeno la maggioranza prescritta da statuto lo abbiano sottoscritto.

Il Presidente

Ortensio ZECCHINO

Il Segretario

Tullio BONGO