

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: Euro 197.600,00

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 03/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 2 del mese di luglio alle ore 11.10 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;
- 3) Nomina Direttori Aree, attribuzione competenze e determinazione durata;
- 4) Nomina componenti Comitato Tecnico Scientifico;
- 5) Nomina componenti Comitato di Valutazione;
- 6) Nomina componenti Comitato Etico;
- 7) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto il prof. Ortensio ZECCHINO il quale, constatata la regolarità della convocazione, la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come da foglio di presenza agli atti sociali, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare a norma di Statuto. Risulta presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Rocco CRUGNALE e il Dott. Liberato

VITILLO, assente giustificata la Dr.ssa Margherita DI GIORGIO. È, inoltre, presente il revisore dei conti dott. Michele SALZA.

Viene chiamato a fungere da segretario ai fini del presente verbale il Dott. Tullio BONGO.

**Sul primo punto all'Odg:**Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

**Sul secondo punto all'Odg:** Il Presidente informa il Consiglio che il mandato conferito al Dott. Bongo, quale Direttore Amministrativo della Biogem, è giunto a scadenza naturale e che, pertanto, è necessario procedere ad una nuova nomina ai sensi dell'art. 39 dello statuto sociale.

Il Dott. Tullio Bongo si allontana dalla riunione e il Presidente Zecchino, anche in veste di segretario verbalizzante, considerata la dedizione, la competenza e l'esperienza già maturata dal Dott. Bongo propone al Consiglio il rinnovo della carica di Direttore Amministrativo al dott. Tullio Bongo.

Il Presidente ricorda, altresì, che il dott. Bongo è stato incaricato, avendone i requisiti professionali, della consulenza in materia di adempimenti civilistici, fiscali, contributivi e del lavoro.

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

#### **DELIBERA**

✦di nominare quale Direttore Amministrativo, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022, 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) sottoscrivere, per conto della società, istanze di contributo, agevolazioni e finanziamenti e tutti gli atti ad essi propedeutici e connessi;
- c) sottoscrivere, previa delibera del CdA, gli atti di partecipazione, costituzione di consorzi, ATS ed in genere tutti gli atti necessari al perseguimento degli scopi sociali.
- ✚di delegare il Presidente del C.d.A a definire ogni particolare aspetto della nomina nonché della formalizzazione e stipula del rapporto convenzionale.

Il Dott. BONGO rientrato, ringrazia per la fiducia accordata e accetta la nomina.

**Sul terzo punto all'Odg:** Il Presidente comunica ai Consiglieri che il mandato conferito con delibera del C.d.A n. 1/2015 del 16 gennaio 2015 ai Direttori delle tre Aree interne è giunto a scadenza e che, pertanto, è necessario procedere a nuova nomina ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale.

Il Presidente, in ragione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti, propone di confermare gli incarichi:

- per l'Area Genetics and Traslational Medicine, al prof. Giovambattista Capasso;
- per l'Area Life and Mind Science School, al prof. Gennaro Marino.

In merito alla direzione dell'Area *Medical Investigational Research*, il Presidente ritenuta necessaria una riorganizzazione dell'Area, invita il Consiglio a rinviare la nomina e a valutare l'opportunità di affidare la direzione dei singoli laboratori ai diversi "team leader" nella veste di responsabili/coordinatori.

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 attribuire al direttore dell'Area "*Genetics and Traslational Medicine*" 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;

✦ 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.

✦ di rinviare la nomina della direzione dell'Area *Medical Investigational Research*.

**Sul quarto punto all'Odg:** Il Presidente informa il Consiglio che anche il mandato conferito al Comitato Tecnico Scientifico è giunto a scadenza e che, pertanto, si deve procedere a nuova nomina.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale il Comitato può essere composto da cinque a nove membri e i componenti devono essere nominati tra professionisti altamente qualificati nei settori di interesse della società consortile.

Il Consiglio dopo ampia discussione sulle linee di sviluppo e le prospettive della società, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- ✦ di determinare che il Comitato sarà composto da numero nove membri e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022;
- ✦ di nominare: il prof. Antonio IAVARONE, il prof. Giuseppe REMUZZI, il prof. Andrea BALLABIO, il prof. Franco LOCATELLI, il prof. Mauro MAGNANI, il prof. Fortunato CIARDIELLO, il Dott. Riccardo PALMISANO, prof. Andrea LENZI e il prof. Enrico RIZZARELLI;
- ✦ di dare mandato al Presidente a verificare la loro disponibilità ad accettare la carica e a stabilire, eventualmente, un indennizzo per il Presidente e per i componenti.

**Sul quinto punto all'Odg:** Il Presidente in merito al rinnovo del Comitato di Valutazione invita il Consiglio ad una riflessione circa l'opportunità della sua nomina, proponendo di rinviare la nomina.

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione,

#### **DELIBERA**

- ✦ di rinviare la nomina del Comitato di Valutazione.

**Sul sesto punto all'Odg:** Il Presidente evidenziata l'assenza di un obbligo normativo di nomina del Comitato Etico ai sensi del "D.M. 18 marzo 1998:Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici", propone al Consiglio di rinviare la nomina

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione,

#### **DELIBERA**

- ⊕ di rinviare la nomina del Comitato di Etico.

**Sul settimo punto all'Odg:** Il Presidente evidenziate le esigenze operative della società propone al Consiglio di definire, eventuali, ulteriori deleghe al Presidente del C.d.A. e di procedere al rinnovo dell' Organismo Preposto al Benessere degli Animali (c.d. OPBA) il cui mandato è legato all' organo amministrativo che ha conferito l'incarico.

Pertanto, il Consiglio dopo aver preso atto dei poteri che sono assegnati al Presidente del C.d.A. dallo statuto sociale, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- ⊕ di delegare al Presidente, nel rispetto dell'art. 30 dello statuto sociale, i seguenti ulteriori poteri:
  - ⊕ Negoziare e concludere atti e contratti attivi e passivi ed in genere tutti gli atti che comportino spese per la società consortile, ivi inclusi l'assunzione di contributi, agevolazioni e finanziamenti con privati e/o con Pubbliche Amministrazioni, nazionali ed estere;
  - ⊕ Assumere, promuovere e licenziare il personale;
  - ⊕ Nominare procuratori per singoli atti, nell'ambito dei poteri conferiti, e/o suoi delegati a partecipare nelle adunanze assembleari degli enti partecipati/collegati;

- ✦ Disciplinare in merito ad atti e regolamenti interni da predisporre in esecuzione della normativa di settore.

Sul rinnovo dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (c.d. OPBA), il Presidente informa il Consiglio che il Decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" dispone che tutti i progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali svolti presso gli stabilimenti autorizzati, debbano essere preventivamente visionati ed approvati dall'Organismo Preposto al Benessere degli Animali. Ciascun OPBA è composto, almeno, dal "Responsabile del benessere e della cura degli animali", dal "Medico veterinario" e nel caso di uno stabilimento utilizzatore, da un membro scientifico. L'OPBA esamina preventivamente i progetti di ricerca da svolgere presso lo stabilimento autorizzato di cui fa parte, per poi esprimere un parere motivato sul progetto di ricerca, verificando la corretta applicazione del principio delle 3R e valutando i seguenti aspetti:

- ✦ la corretta applicazione della normativa
- ✦ la rilevanza tecnico-scientifica del progetto
- ✦ gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali
- ✦ la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi
- ✦ l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto
- ✦ la valutazione del danno/beneficio.

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione,

**DELIBERA**

✚di nominare:

- Responsabile del benessere e della cura degli animali ai sensi dell'art. 3, comma1, lettera h): Dr. Giacomo Signorino - Responsabile del servizio di allevamento e sperimentazione animale;
- Veterinario Designato ai sensi dell'art. 24 del D. lgs 26/2014: Dr. Antonio Bufalo- Veterinario incaricato del servizio di allevamento e sperimentazione animale;
- Membro scientifico: Dr. Laura Focareta - Ricercatore dell'istituto di Ricerche Genetiche "G. Salvatore";
- Membro scientifico: Prof.ssa Concetta Ambrosino - Ricercatrice c/o Università degli Studi del Sannio;
- Esperto di statistica: Prof. Giovanni Filatrella - Professore di statistica c/o Università degli Studi del Sannio;

✚di confermare il vigente Regolamento per il funzionamento dell'OPBA.

Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.30

Il Presidente

Prof. Ortensio ZECCHINO

Il Segretario

Dr. Tullio BONGO