

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 02/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 12.00 presso la sede legale della "Biogem s.c.ar.l." e congiuntamente in collegamento sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/236720485>, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2023, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Contabile e deliberazioni relative;
3. Approvazione programma delle attività e conto economico preventivo 2024;
4. Nomina sindaco Unico.

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 84,21% del capitale sociale, come da foglio di presenze allegato agli atti sociali e precisamente:
 - a) Camera di Commercio di Irpinia Sannio rappresentata per delega dal Prof. Giuseppe Graziano;
 - b) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli rappresentata per delega dal Dott. Pietro Pennimpede, tramite collegamento telematico;
 - c) Università degli Studi di Napoli "Federico II" rappresentata per delega dal prof. Alessandro Fioretti, tramite collegamento telematico;
 - d) Università degli Studi di Foggia rappresentata per delega dalla prof.ssa Claudia Piccoli, tramite collegamento telematico;
 - e) Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresentato per delega dalla Dr.ssa Carmela Spagnuolo, tramite collegamento telematico;
 - f) Università degli Studi di Udine rappresentata per delega dal prof. Giuseppe Damante, tramite collegamento telematico;
 - g) Università degli Studi del Sannio rappresentata per delega dal Prof. Giuseppe Graziano;
 - h) Comune di Accadia rappresentata per delega dal dott. Carmine Mastrangelo, tramite collegamento telematico;
 - i) LUMSA "Libera Università Maria SS. Assunta" rappresentata per delega dal prof. Angelo Rinella, tramite collegamento telematico;
 - j) Università degli Studi Milano- Bicocca rappresentata per delega dal prof.ssa Raffaella Meneveri, tramite collegamento telematico;
 - k) Fondazione Biogem rappresentata per delega dal Dott. Tullio Bongo;

- l) Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli rappresentata per delega dal Prof. Luigi Zeni;
- m) Comunità Montana dell'Ufita, rappresentata per delega dal Dott. Vincenzo Caso;
- che risulta assente il socio Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, che rappresenta il 15,79% del capitale sociale;
 - che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente prof. Ortensio ZECCHINO, risultando assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri;
 - che per il Collegio Sindacale è presente il presidente dott. Gennaro Gammarota, il dott. Francesco Pannese e la dott.ssa Anna Fodarella in collegamento telematico;
 - che è presente in collegamento telematico il Revisore contabile dott.ssa Cinzia Sebastiano;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul su esposto ordine del giorno.

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo 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 l'Assemblea che il bilancio

~~d'esercizio chiuso al 31.12.2023 ha registrato un utile di esercizio pari ad €~~

~~112.876,00. Tale risultato, seppur diminuito rispetto agli anni precedenti, resta~~

~~comunque un ottimo risultato tenuto conto che nel 2023 è venuta meno~~

~~L'attività di processamento dei tamponi. Il Presidente illustra lo stato generale delle attività realizzate e dà nota dello stato finanziario della società.~~

~~L'esercizio ha registrato un incremento del costo del personale (+30,45%) dovuto all'aumento del numero dei dipendenti e al miglioramento delle condizioni contrattuali degli stessi.~~

~~La riorganizzazione della Biogem in due macro aree, nefrologia e oncologia, ha stimolato la presentazione di progetti trasversali e congiunti.~~

~~Concludendo, il Presidente informa che il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea che l'utile d'esercizio pari di € 112.876,00 sia interamente destinato a riserve legali.~~

~~L'assemblea dopo ampia discussione~~

DELIBERA

~~di approvare il Bilancio Consuntivo redatto al 31/12/2023 con tutti gli allegati;~~

~~- di destinare l'utile d'esercizio di € 112.876,00 a riserve legali.~~

~~Sul terzo punto all'odg. Il Presidente informa l'Assemblea che da un punto di vista progettuale si continuerà a lavorare sui progetti già avviati e quelli in corso di valutazione e che si conta di applicare ancora a molti dei diversi bandi a cascata in via di pubblicazione. Da un punto di vista strutturale il 2024 vedrà l'entrata in esercizio della biobanca ed il suo inserimento nell'ambito della rete internazionale delle Biobanche BBMRI. La società procederà anche con un ulteriore investimento in energie rinnovabili tramite l'istallazione di una pala eolica della potenza di 800 Kw che consentirà di alimentare l'Istituto con energia totalmente green.~~

~~In conclusione il Presidente passa la parola all'assemblea.~~

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione

DELIBERA

~~di approvare il programma delle attività e il conto economico preventivo per l'anno 2024.~~

Sul quarto punto all'odg: Il Presidente ringrazia i componenti del Collegio sindacale uscenti e comunica che per motivi di convenienza aziendale, dettati dalla necessità di contenere i costi che sarebbero eccessivi a seguito dell'introduzione della normativa sull'equo compenso, l'Assemblea del 14.02.2024 ha deliberato l'introduzione di un sistema di controllo e gestione rappresentato da un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale e del revisore dei conti autorizzando la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la selezione.

Ciò premesso, il Presidente, informa l'adunanza:

- che sul sito Biogem in data 05.03.2024 è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse alla nomina di sindaco unico;
- che essendo pervenute solo 3 manifestazioni d'interesse con Determina Presidenziale prot. doc. amm. 96/24 del 19.04.2024 si è inteso non nominare la commissione di valutazione ma di rimettere le domande pervenute alla valutazione diretta della presente adunanza;
- che tra le manifestazioni d'interesse pervenute, la candidatura della Dott.ssa Cinzia Sebastiano è la più titolata.

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

di nominare Sindaco unico senza funzione di revisore sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, la Dott.ssa Cinzia Sebastiano, nata il 06.04.1972 ad Ariano Irpino, ivi residente alla via Guardia, C.F. SBS CNZ 72D46 A399Y, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 154936;

di determinare il compenso, ai sensi della Legge 49/2023 "Equo compenso", nella misura fissa di € 17.000,00 annui;

di delegare l'ufficio amministrativo per tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione della suddetta nomina.

Il Presidente, preso atto che non vi è altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12.45.

Il Presidente
Ortensio ZECCHINO



Il Segretario
Tullio BONGO

