

PORTO CONTE RICERCHE - SOCIETÀ A R.L. SEDE IN TRAMARIGLIO - S.P. PORTO

CONTE CAPO CACCIA KM. 8,400 - 07041 ALGHERO - ISCRITTA AL N°9775 REGISTRO

IMPRESSE - REGISTRO DITTE CCIAA SASSARI N° 109673 – P. IVA 01693280909

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10.05.2022

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 12.10, in Alghero, presso la sede legale in - S.P. 55 Km. 8,400 - Località Tramariglio n.15, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea della Società a responsabilità limitata Porto Conte Ricerche S.r.l..

Il Dott. Gavino Sini, constata che oltre sé stesso sono presenti in collegamento telematico tramite la piattaforma Teams, la Dott.ssa Maria Assunta Serra, in rappresentanza del Socio unico Sardegna Ricerche, proprietario di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 500.000,00 (corrispondente al 100% del capitale sociale), nonché il Sindaco unico Dott. Pietro Scudino. Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la stessa validamente costituita, sia per la tempestività della convocazione sia per l'entità del capitale rappresentato ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno proposto, mentre viene chiamato a fungere da Segretario il Dott. Paolo Posadinu, anch'esso presente presso la sede di Porto Conte Ricerche. Il Presidente procede quindi alla lettura dell'ordine del giorno:

1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

2) Bilancio al 31.12.2021. Deliberazioni.

3) Documentazione prevista dal D. Lgs. 91/2011 e D. Lgs.175/2016e s.m.i.. Deliberazioni.

4) Nomina Amministratore Unico. Deliberazioni

E passa ad esaminare il punto 1 all'o.d.g.:

1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

OMISSIS

4) Nomina Amministratore Unico. Deliberazioni

Sul punto interviene la dr.ssa Serra che esprime l'apprezzamento per il lavoro svolto e ritiene di dar fiducia al dr. Sini con il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche per un periodo di tempo previsto entro i limiti di legge e statutari. Dopo breve discussione, l'Assemblea delibera:

– di nominare, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto societario in combinato disposto con l'articolo 2449 del codice civile, il dr. Gavino Sini, nato ad Alghero il 6 luglio 1961, quale Amministratore Unico della società Porto Conte Ricerche S.r.l.

– di stabilire che il compenso dell'Amministratore Unico sia quantificato in un importo onnicomprensivo di euro 58.772,00 lordi annui, oltre oneri assicurativi e previdenziali, oltre al rimborso dei costi più di lista delle spese sostenute per viaggi, missioni, convegni e rappresentanza dell'organo amministrativo, compresa la percorrenza chilometrica dalla residenza alla sede sociale, nell'ipotesi che lo stesso Amministratore abbia la residenza fuori dal Comune ove ha sede la Società;

– di stabilire che la carica dell'Amministratore Unico come sopra nominato abbia decorrenza immediata e durata fino alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2022.

Alle ore 12:55 non essendoci null'altro da deliberare termina la riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Il Segretario

(dr. Gavino Sini)

(dr. Paolo Posadinu)