

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 Imprese –

Registro Ditte CCIAA Sassari N° 109673 – P. IVA 01693280909

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 1.06. 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di giugno, alle ore 11:32 in Alghero, presso la sede legale in Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte Capo Caccia Km. 8,400, si è riunita in seduta di prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società a responsabilità limitata Porto Conte Ricerche Srl a seguito di avvisi di convocazione regolarmente spediti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. A norma dell'art. 16 dello statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Prof. Sergio Uzzau che constata la presenza del Dr. Enrico Mulas, delegato in rappresentanza del Socio Sardegna Ricerche, proprietario di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 500.000,00 (corrispondente al 100% del capitale sociale). Sono presenti rispettivamente Il sindaco e revisore, Dr. Pietro Scudino e il Dr. Silvio Ruggieri consulente fiscale della società.

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.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario il Dr. Paolo Posadinu.

Il Presidente procede quindi alla lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.**
- 2. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e documentazione prevista dal D.Lgs. 91/2011 e s.m.i.. Deliberazioni.**
- 3. Nomina Amministratore Unico. Deliberazioni.**

E passa ad esaminare il punto 1 all'odg.

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

OMISSIS

2. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e documentazione prevista dal D.Lgs. 91/2011 e s.m.i.. Deliberazioni.

OMISSIS

3. Nomina Amministratore Unico. Deliberazioni.

Il Dr. Enrico Mulas, rappresentante del Socio Unico Sardegna Ricerche dichiara che la nomina dell'organo amministrativo viene fatta ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale e dell'articolo 2449 del Cod. Civile. Pertanto, il Dr. Enrico Mulas, nomina ai sensi dell'art 2449 Cod. civ. il Prof. Sergio Uzzau quale Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche, per la durata di tre esercizi come stabilito all'art. 23 dello Statuto Sociale.

In merito al compenso annuo, prosegue il Dr. Enrico Mulas, l'importo lordo è pari ad € 58.772,37 oltre oneri assicurativi e previdenziali.

Il Prof. Sergio Uzzau dichiara di accettare la nomina effettuata da Sardegna Ricerche.

Il Presidente essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.15.

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

Il Presidente

Prof. Sergio Uzzau

Il Segretario

Dr. Paolo Posadinu