

**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 05/08/2020**

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 11:00 in Alghero, presso la sede legale in Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte Capo Caccia Km. 8,400, convocata ad horas su richiesta del Socio Unico, si è riunita l'Assemblea totalitaria della Società a responsabilità limitata Porto Conte Ricerche S.r.l.; sono presenti il Dott. Gavino Sini e, in collegamento telematico e telefonico, la Dott.ssa Maria Assunta Serra e il Sindaco Dott. Pietro Scudino.

Il Dott. Gavino Sini, constatato che oltre sé stesso sono presenti in collegamento telematico 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 telefonicamente il Sindaco unico Dott. Pietro Scudino, dichiara validamente costituita l'Assemblea e ne assume la Presidenza, mentre viene chiamato a fungere da Segretario il Dott. Paolo Posadinu, anch'esso presente presso la sede di Porto Conte Ricerche. Il Presidente dichiara altresì (ai sensi dell'art. 15 dello Statuto) che gli intervenuti sono informati degli argomenti da trattare:

**Nomina del nuovo amministratore di Porto Conte Ricerche. Deliberazioni.**

**omissis**

Dopo breve a discussione, l'Assemblea all'unanimità 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;

**omissis**

Alle ore 11:30 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)*