

**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 20.11.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di novembre, alle ore 11:30, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società a responsabilità limitata Porto Conte Ricerche S.r.l. 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, dr. Gavino Sini, che constata la presenza in collegamento telematico da remoto del Commissario di Sardegna Ricerche, dr.ssa Maria Assunta Serra, rappresentante 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). È presente in collegamento telematico da remoto il Sindaco dr. 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. Su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario il dr. Paolo Posadinu. Presidente e Segretario si trovano in Alghero, presso la sede legale in Località Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte Capo Caccia Km. 8,400.

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

- 1) Nomina del Revisore dei Conti (Artt. 30 e 31 Statuto). Deliberazioni.**
- 2) Programma complessivo Annuale di Attività 2021 e budget economico (art.28 Statuto). Deliberazioni.**
- 3) Budget anni 2021-2023 e documentazione prevista dal D.Lgs. 91/2011 e s.m.i..**

## **Deliberazioni.**

### **4) Piano Triennale del fabbisogno del personale. Deliberazioni.**

Interviene subito la dr.ssa Serra che chiede un rinvio dell'esame dei punti all'odg ad una prossima riunione da tenersi il 14 dicembre anche in modalità on line, ciò al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti sui documenti presentati e sulle deliberazioni che la regione potrebbe assumere in merito alla disponibilità di altri fondi.

L'assemblea stabilisce di riunirsi il prossimo 14 dicembre 2020 alle ore 9:30 per discutere e deliberare sui vari punti all'odg .

Il Presidente

*(dr. Gavino Sini)*

Il Segretario

*(dr. Paolo Posadinu)*

### **Ripresa dei lavori dell'assemblea sospesa il 20 novembre 2020.**

**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**

### **PROSECUZIONE VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14.12.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di dicembre, alle ore 09:30 in Alghero, presso la sede legale in Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte Capo Caccia Km. 8,400, è proseguita la riunione dell'Assemblea ordinaria della Società a responsabilità limitata Porto Conte Ricerche S.r.l. . A norma dell'art. 16 dello statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, dr. Gavino Sini, che constata la presenza in collegamento telematico da remoto del Commissario di Sardegna Ricerche, dr.ssa Maria Assunta Serra, rappresentante 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). È presente in collegamento telematico da remoto il Sindaco dr. Pietro Scudino. Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la stessa validamente costituita 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. Presidente e Segretario si trovano in Alghero, presso la sede legale in Località Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte Capo Caccia Km. 8,400.

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

- 1) Nomina del Revisore dei Conti (Artt. 30 e 31 Statuto). Deliberazioni.**
- 2) Programma complessivo Annuale di Attività 2021 e budget economico (art.28 Statuto). Deliberazioni.**
- 3) Budget anni 2021-2023 e documentazione prevista dal D.Lgs. 91/2011 e s.m.i..  
Deliberazioni**
- 4) Piano Triennale del fabbisogno del personale. Deliberazioni**

e passa ad esaminare il punto 1 all'odg:

- 1) Nomina del Revisore dei Conti (Artt. 30 e 31 Statuto). Deliberazioni.**

Interviene la dr.ssa Serra che dopo aver riepilogato brevemente le vicende relative alla scadenza del mandato del sindaco e revisore dei conti uscente, rappresenta all'Assemblea la necessità di procedere alla nomina dell'organo di controllo cui affidare anche l'incarico per la revisione contabile della Società.

La dr.ssa Serra rappresentante del Socio Sardegna Ricerche, nomina quale componente unico dell'organo di controllo e di revisione contabile di Porto Conte Ricerche S.r.l., il dr. Scudino Pietro, nato a Sassari il 17.06.1960, residente a Sassari, via Carlo

Felice 50; codice fiscale SCD PTR 60H17 I4520, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, al n. 54096, D.M. 12/04/1995 – G.U. n. 31 bis del 21/04/1995. Inoltre, l'Assemblea delibera quale compenso massimo onnicomprensivo da corrispondersi per l'attività di organo di controllo e per la revisione contabile, l'importo di euro 10.000,00 + IVA e CPA per anno. Il dr. Piero Scudino ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata con il rinnovo e accetta l'incarico.



**Omissis**



Omissis

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

Il Presidente

*(dr. Gavino Sini)*

Il Segretario

*(dr. Paolo Posadinu)*