

**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 4.06.2012

L'anno duemiladodici, il giorno quattro giugno, alle ore 12,00 in Alghero, presso la sede legale in Tramariglio - S.P. Porto Conte Capo Caccia Km. 8,400, si è riunita in 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. 11 dello Statuto. A norma dell'art. 14 dello statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Prof. Sergio Uzzau che constata:

- che è assente giustificato il componente il Collegio Sindacale Dr. Raffaello Carnà ;

che sono presenti:

- il Dr. Edoardo Bene, Presidente del Collegio Sindacale

- Dr. Nicola Cherchi, componente il Collegio Sindacale

- il Dr. Enrico Mulas delegato in rappresentanza del socio Sardegna Ricerche, proprietario di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 7.200,00 (corrispondente al 72% del capitale sociale);

- il Dr. Enrico Daga, delegato in rappresentanza del socio Provincia di Sassari, proprietario di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 2.666,00 (corrispondente al 26,66% del capitale sociale);

- risulta assente il rappresentante del socio Comune di Alghero, proprietario di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 134,00 (corrispondente al 1,34% del capitale sociale);

- che è perciò rappresentato il 98,66% (novantotto//66 per cento) del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la stessa validamente costituita, sia per la tempestività della convocazione sia per l'entità del capitale presente o rappresentato, ed atto

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 Amministratore Unico.**
- 2. Nomina Amministratore Unico. Deliberazioni.**
- 3. Nomina Organo di controllo. Deliberazioni**

E passa ad esaminare il punto 1 all'odg.

1. Comunicazioni Amministratore Unico

OMISSIS

2. Nomina Amministratore Unico. Deliberazioni.

Il Dr. Mulas comunica ai Soci che la nomina dell'organo amministrativo viene fatta ai sensi dell'art.16 dello Statuto e dell'articolo 2449 del Cod. Civile. Comunque, prosegue il Dr. Mulas, Sardegna Ricerche, per provvedere al rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico e alla formalizzazione della nomina ha ritenuto opportuno che si riunissero i Soci. Inoltre è necessario definire il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico tenendo conto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia di compensi agli amministratori di Società partecipate da Enti pubblici.

Pertanto, il Dr. Mulas, in base alla delega ricevuta, nomina ai sensi dell'art 2449 Cod. civ. il Prof. Sergio Uzzau quale Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche. Dopo ampia discussione, che vede l'intervento di tutti i Soci, l'Assemblea all'unanimità concorda con la scelta fatta da Sardegna Ricerche in merito alla nomina del Prof. Sergio Uzzau quale Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche.

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

In merito al compenso annuo, prosegue il dr Mulas, l'importo lordo è pari ad €58.772,37 annui. Tale compenso è stato calcolato sulla base dell'indennità stabilita per il Presidente della Provincia di Sassari nella determinazione n.64 del 20 febbraio 2012.

3. OMISSIS

4. Nomina Organo di controllo. Deliberazioni

OMISSIS

Alle ore 13.05 termina la riunione.

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

Il Presidente

(Prof. Sergio Uzzau)

Il Segretario

(Dott. Paolo Posadinu)