

**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 26.02.2013

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei febbraio, alle ore 11.130 in Alghero, presso la sede legale in Tramariglio - S.P. 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 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 presente:

- 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);

che sono assenti giustificati:

- il 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);

- il 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 72% (settantadue 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 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) Programma di attività per l'anno 2013. Deliberazioni.**

- 3) **Nomina Organo di Controllo. Deliberazioni.**
- 4) **Rimborsi spese Amministratore Unico. Deliberazioni.**
- 5) **Disdetta contratto di Comodato. Eventuali deliberazioni.**

E passa ad esaminare il punto 1 all'odg.

1. Comunicazioni Amministratore Unico

OMISSIS

2. Programma di attività per l'anno 2013. Deliberazioni.

OMISSIS

3) Nomina Organo di Controllo. Deliberazioni.

Il Presidente, dopo aver riepilogato le vicende verbalizzate nelle assemblee tenutesi nel mese di giugno, rappresenta all'Assemblea la necessità di procedere alla nomina dell'organo di controllo a cui affidare anche l'incarico per la revisione contabile della Società. L'Amministratore Unico evidenzia ai soci che il mandato del precedente collegio sindacale è scaduto il 25 giugno 2012, pertanto da tale data manca l'organo di controllo.

Il Dr Enrico Mulas comunica che, a seguito delle disposizioni contenute nella nota della Presidenza della Giunta Regionale n.0000611 del 25 febbraio 2013, può essere nominato solamente un organo monocratico. Pertanto indica quale componente unico dell'organo di controllo e di revisione contabile il Dr. Marco Balata, nato a Tempio Pausania, l'8 luglio 1973 e residente a Olbia, via Vignola n.17, codice fiscale BRT MRC 73L08 L0930, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, al n. 129259, con decreto ministeriale del 25 giugno 2003.

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.

4) Rimborsi spese Amministratore Unico. Deliberazioni.

OMISSIS

5) **Disdetta contratto di Comodato. Eventuali deliberazioni.**

OMISSIS

Alle ore 13.15 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)