

**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 27.12.2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 11:05 è stata avviata la riunione dell'Assemblea ordinaria della Società a responsabilità limitata Porto Conte Ricerche Srl. A norma dell'art. 16 dello statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, dr. Gavino Sini, che constata la presenza in collegamento 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 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 Sassari, presso Viale Goffredo Mameli n.45/c.

Il Presidente procede quindi alla lettura dell'ordine del giorno: "Nomina del Revisore dei Conti (Artt. 30 e 31 Statuto). Deliberazioni" e passa ad esaminare il punto.

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, valutati l'impegno, la professionalità e l'importante collaborazione nei controlli, 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,

; 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, con scadenza legata all'approvazione del bilancio per l'anno 2026. Inoltre, l'Assemblea delibera quale compenso massimo omnicomprendivo da corrisponderci 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.

Alle ore 11: 25 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)*