

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 07.11.2016

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 11:12 in Alghero, presso la sede legale in Tramariglio - S.P. 55 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 la presenza del Dr. Enrico Mulas, delegato in rappresentanza del Socio Sardegna Ricerche, proprietario di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 10.000,00 (corrispondente al 100% del capitale sociale). Il sindaco e revisore, Dr. Marco Balata, è assente giustificato.

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 e passa all'esame dello stesso:

1. Nomina revisore dei conti. Deliberazioni.

Il Presidente, dopo aver riepilogato 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.

Il Dr. Enrico Mulas, delegato in rappresentanza 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 in ----- *omissis* -----; 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 corrisondersi per l'attività di organo di controllo e per la revisione contabile, l'importo di euro 10.000,00 + IVA e CPA per anno.

Alle ore 11.30 termina la riunione. Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

(Prof. Sergio Uzzau)

Il Segretario

(Dott. Paolo Posadinu)