



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE" TENUTA IN DATA 20 Ottobre 2017

Il giorno 20 Ottobre 2017, alle ore 12.00, presso la sede della Presidenza della Camera di Commercio I.A.A., alla Via S. Aspreno 2, in Napoli, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate", con sede legale in Napoli, alla Via Gaetano Salvatore, 486 - Napoli, con Capitale Sociale: Euro 3.500.000,00 i.v., costituita il 28/11/83 con atto del notaio Renato D'Alessandro, partita IVA 04378020632 ed iscritta alla Camera di Commercio I.A.A di Napoli in data 24 aprile 1984.

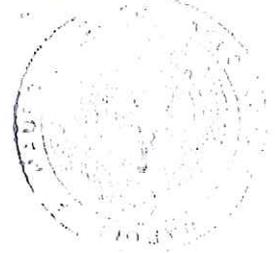
Sono presenti i Soci:

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, rappresentata dal Dott. Antonino Condorelli su delega del Commissario Avv. Girolamo Petrone;
- Sviluppo Campania Spa, rappresentata dal Presidente dr. Umberto Minopoli;
- Città Metropolitana di Napoli, rappresentata dal Dott. Fabio De Riccardis su delega del Sindaco della Città Metropolitana, On. Luigi De Magistris, dalle ore 12.25

Sono assenti i Soci:

- Università degli Studi "Federico II" di Napoli;
- Comune di Napoli;

Sono presenti inoltre: il Prof. Pietro Forestieri, Presidente della Società Consortile, il Prof. Lucio Pastore Vicepresidente della Società, il Dott. Mariano Giustino, Consigliere della Società, il Dott. Giovanni Vojello Presidente del Collegio Sindacale, ed il Sindaco effettivo Dott. Diego Cardillo. Assente giustificato il Dott. Gianfranco Sava, Sindaco effettivo della Società. Sono altresì presenti il Direttore Generale di Sviluppo Campania



SpA, Dott.ssa Maria Salerno ed il Prof. Giovannangelo Oriani, Direttore Generale ff del CEINGE.

Il Presidente richiede, con l'assenso dei Soci, al Prof. Giovannangelo Oriani di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente, dà atto di aver inviato per posta certificata in data 11/10/2017 la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Società Consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate", da tenersi in seconda convocazione, per il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 12,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente della Società;
- 2) Adempimenti statutari:
 - Durata del mandato del CdA - ex art. 19 dello Statuto;
 - Nomina di un Amministratore Delegato - art. 20 lettera q) dello Statuto
 - Compensi degli Amministratori con applicazione della Legge n.114/2014 - art. 15 lettera i) dello Statuto;
 - Costituzione del Collegio Sindacale, nomina di un Sindaco supplente – art. 23 dello Statuto, con attribuzione eventuale della revisione contabile;
 - Elezione del Presidente del Collegio Sindacale – art. 23 dello Statuto;
- 3) Varie ed eventuali.

OMISSIS



MISSIS

Si tratta, pertanto, di stabilire i compensi degli amministratori, ed in particolare del presidente, del Vice-presidente e dell'Amministratore delegato.

Si tratta, inoltre, di deliberare sull'applicazione della Legge 114/2014 ai compensi sia dei nuovi che dei vecchi amministratori. La suddetta normativa prevede, a partire dal 1/01/2015, una riduzione del 20% rispetto all'ammontare dei compensi dell'anno



2013. Al momento attuale, l'ammontare complessivo dei compensi del CdA, su base annuale, a lordo degli oneri tributari e previdenziali, corrisponde, a partire dall'1/01/2015, con l'applicazione della suddetta detrazione del 20%, a € 90.652,80, da ripartire tra i componenti del CdA anche in funzione delle cariche assegnate.

L'Assemblea, preso atto di quanto riferito dal Presidente in merito alla necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 15 lett. i) e lett. j), il compenso degli amministratori, anche in funzione delle cariche conferite e tenendo conto del disposto di cui alla Legge 114/2014, nonché di altre normative in materia, all'unanimità, con l'astensione del Socio Città Metropolitana di Napoli, delibera di:

- destinare il 50% dell'importo complessivo di Euro 90.652,80 (che, ai sensi della Legge n.114/2014, rappresenta l'80% dell'ammontare dei compensi dell'anno 2013) quale indennità di base da ripartire in quote eguali per ciascuno dei tre consiglieri in carica, su base annuale;
- destinare il restante 50% dell'importo di cui sopra alle indennità aggiuntive per le cariche di Presidente e di Amministratore delegato;
- non prevedere, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. b) del D. Lgs n.175/2016 come integrato dal D. Lgs n.100/2017, alcuna indennità aggiuntiva per la carica di Vicepresidente.

OMISSIS



OMISSIS

Punto 3 dell' odg: Varie ed eventuali

Non essendovi niente a discutere su tale punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la sessione dell'Assemblea alle ore 13.05.

Del che è verbale, il cui contenuto è approvato seduta stante.

Il Segretario

Prof. Giovannangelo Oriani

Il Presidente

Prof. Pietro Forestieri