



**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.

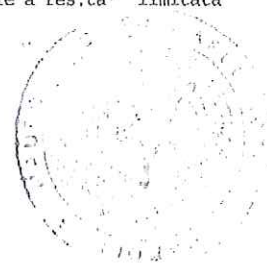
Sono presenti i Soci:

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, rappresentata dal Dott. Antonino Condorelli su delega del Commissario Avv. Girolamo Pettrone;
- 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.

Il Presidente dà atto che, essendo presente la maggioranza del capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di Legge.

Punto 1 dell' ordine Comunicazioni del Presidente della Società

OMISSIS

OMISSIS



- Nomina di un Amministratore Delegato - art. 20 lettera q) e art. 15 lett. j) dello Statuto

Il Presidente ricorda che, l'art. 20 dello Statuto lettera q), prevede che il CdA può nominare, tra i suoi componenti e su indicazione dell'Assemblea, un Amministratore delegato. Inoltre, l'art. 15 lett. j) prevede tra le facoltà dell'Assemblea di poter dare indicazione al CdA di provvedere alla nomina, tra i componenti dello stesso, di un Amministratore delegato.

Nella seduta del 2/08/2017 il CdA, considerate anche la complessità e le attuali criticità della situazione gestionale del CEINGE, ha ravvisato, ai sensi del citato art. 20 dello Statuto, l'esigenza di procedere alla nomina di un Amministratore delegato, individuando, sulla base del cv e dell'expertise pregressa, il consigliere Dott. Mariano Giustino per il conferimento del suddetto incarico, come già in precedenza comunicato dal Presidente.

Permanendo le esigenze, a nome del Consiglio, di avere la figura dell'Amministratore delegato, il Presidente richiede ai Soci, ai sensi dell'art. 15 lett. j) dello Statuto, di dare indicazione positiva sulla nomina di un Amministratore delegato, così come scelto dal CdA tra i membri del Consiglio stesso, nella persona del Dott. Mariano Giustino, al quale conferire i medesimi poteri del Presidente.

Prende la parola il Socio di maggioranza il quale esprime parere favorevole sulla nomina di un Amministratore delegato nella persona del Dott. Mariano Giustino, di cui conosce il curriculum e di cui apprezza le competenze e le capacità professionali che lo rendono del tutto idoneo a tale ruolo e propone all'Assemblea di approvare la suddetta nomina.



L'Assemblea, preso atto della proposta del Socio di maggioranza approva all'unanimità la nomina dell'Amministratore delegato nella persona del Dott. Mariano Giustino, nato a Napoli, il 6/9/1965, C.F GSTMRN65P06F839K residente a Pozzuoli (Prov. Na) al Pendio S. Giuseppe n. 18, confermando quanto alla delibera del CdA del 2/08/2017, e cioè il conferimento allo stesso, in aggiunta ed in maniera disgiunta rispetto al Presidente, della rappresentanza legale della Società, nonché di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli non delegabili ai sensi della normativa vigente, nonché di stabilire, come soglia massima di impegno di spesa nei poteri dell'Amministratore Delegato, l'importo di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).

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