

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SOC. CONS. A R.L.  
VIA GAETANO SALVATORE, N. 486  
80145 NAPOLI (NA) - IT NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 358130  
Partita IVA: 04378020632  
Cod. Fiscale: 04378020632  
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEL CDA

#### VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CdA CEINGE DEL 2 Agosto 2017

L'anno 2017, addì 2 Agosto alle ore 11.00, si è riunito presso la sede della Società Consortile CEINGE –Biotecnologie Avanzate a r.l. alla Via Gaetano Salvatore n. 486, il Consiglio di Amministrazione del CEINGE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adempimenti di statuto;
2. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Pietro Forestieri, Dott. Mariano Giustino e Prof. Lucio Pastore.

Risultano assenti giustificati: il Dott. Giovanni Vojello, Presidente del Collegio Sindacale, ed i Sindaci Effettivi Dott. Diego Cardillo e Dott. Gianfranco Sava.

Si dà atto che è presente anche il Prof. Giovannangelo Oriani, Direttore Generale f.f. della Società, che i Consiglieri pregano di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante.

#### **Punto 1 dell' odg: Adempimenti di statuto**

Prende la parola il Consigliere anziano, Prof. Pietro Forestieri, il quale, con il consenso dei presenti, assume la Presidenza della seduta.

Il Prof. Forestieri ricorda che si tratta di procedere ad alcuni adempimenti, di pertinenza del CdA previsti dagli artt. 20, 25 e 26 dello statuto societario.

In particolare si tratta di procedere ai seguenti adempimenti:

- Nomina del Presidente del CdA (art. 25);
- Nomina del VicePresidente (art. 26);
- Nomina di un Amministratore Delegato (art. 20, lett. q);
- Delega di compiti a singoli Consiglieri (art. 20, lett. o);

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SOC. CONS. A R.L.  
VIA GAETANO SALVATORE, N. 486  
80145 NAPOLI (NA) - IT NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 358130  
Partita IVA: 04378020632  
Cod. Fiscale: 04378020632  
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEL CDA

Per quanto concerne la nomina del Presidente del CdA i Consiglieri Dott. Mariano Giustino e Prof. Lucio Pastore, propongono per la carica il nome del Prof. Pietro Forestieri, il quale, nel ringraziare i colleghi per la proposta, dichiara di accettare la carica di Presidente della Società Consortile CEINGE – Biotecnologie Avanzate a r. l.

In relazione a quanto precede, il CdA all'unanimità, con l'astensione del Prof. Forestieri, delibera di:

- nominare Presidente del CdA della Società Consortile CEINGE – Biotecnologie Avanzate a r. l., il Prof. Pietro Forestieri, nato ad Altavilla Silentina (prov. Sa), il 15/04/1949, C.F. FRSPTR49D15A230G, residente a Napoli alla Via Santa Lucia n. 34;
- conferire al Prof. Pietro Forestieri, oltre alla Legale Rappresentanza della Società come previsto da statuto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli non delegabili ai sensi della normativa vigente;
- stabilire, come soglia massima di impegno di spesa nei poteri del Presidente, l'importo di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00);

Si dà atto che, da questo momento, il Prof. Forestieri presiede la presente riunione in qualità di Presidente della Società.

Per quanto concerne la nomina del VicePresidente, ai sensi dell'art. 26 dello statuto societario, il Prof. Pietro Forestieri, con il consenso del Dott. Mariano Giustino, propone il nominativo del Prof. Lucio Pastore.

Il Prof. Pastore, nel ringraziare della fiducia in lui riposta, dichiara di accettare la carica.

In relazione a quanto precede, il CdA all'unanimità, con l'astensione del Prof. Pastore, delibera di nominare VicePresidente del CdA della Società Consortile CEINGE – Biotecnologie Avanzate a r. l., il Prof. Lucio Pastore, nato a Napoli il

**9/01/1968, C.F. PSTLCU68A09F839I ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 377, il quale eserciterà tutti i poteri delegati al Presidente in caso di sua assenza e impedimento.**

Per quanto riguarda la nomina di un Amministratore Delegato, il Presidente rappresenta ai Consiglieri l'opportunità, data la complessità della gestione e la criticità dell'attuale situazione della Società, di nominare, ai sensi dell'art. 20, lett. q) dello statuto societario, un Amministratore Delegato tra i suoi componenti, sottoponendo la nomina alla ratifica dell'Assemblea ai sensi del dettato statutario.

Il Prof. Pastore concorda con la proposta del Presidente il quale, d'intesa con il Prof. Pastore, ritiene che, per competenze ed esperienze professionali, il Consigliere che può adeguatamente svolgere il ruolo suddetto sia il Dott. Mariano Giustino.

Il Dott. Giustino, ringrazia il Presidente ed il Prof. Pastore della proposta del proprio nome quale Amministratore Delegato della Società e dichiara di accettare la carica, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

**In relazione a quanto precede, il CdA all'unanimità, con l'astensione del Dott. Giustino, delibera di:**

- **nominare Amministratore Delegato della Società Consortile CEINGE – Biotecnologie Avanzate a r. l., il Dott. Mariano Giustino, nato a Napoli il 6/09/1965, C.F. GSTMRN65P06F839K, residente a Pozzuoli (Prov. Na) al Pendio S. Giuseppe n. 18, fatta salva la ratifica della suddetta nomina da parte dell'Assemblea del CEINGE;**
- **conferire all'Amministratore Delegato così nominato, la rappresentanza legale della Società, nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli non delegabili ai sensi della normativa vigente;**

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SOC. CONS. A R.L.  
VIA GAETANO SALVATORE, N. 486  
80145 NAPOLI (NA) - IT NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 358130  
Partita IVA: 04378020632  
Cod. Fiscale: 04378020632  
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEL CDA

- stabilire, come soglia massima di impegno di spesa nei poteri dell'Amministratore Delegato, l'importo di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00);
- dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci sia per quanto concerne la ratifica della nomina dell'Amministratore Delegato, sia per ogni altro adempimento necessario previsto dallo statuto, tra cui la determinazione dei compensi destinati agli Amministratori e la durata del mandato.

Il Presidente ricorda anche che, come segnalato anche dal Direttore Generale, vi è la necessità di alcuni adempimenti di carattere gestionale urgenti da parte del CdA, per i quali è possibile, ai sensi dell'art. 20, lettera o) dello statuto, delegare compiti a singoli Consiglieri.

Si tratta in particolare di:

- sottoscrivere, su delega della Società, la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento (con scadenza al 7/08/2017), del progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale: "Sviluppo di Approcci Terapeutici Innovativi per patologie neoplastiche resistenti ai trattamenti", presentato dalla Piattaforma Tecnologica SATIN;
- garantire la continuità dell'operativa sui conti bancari della Società.

Dopo ampia discussione sull'argomento, il CdA delibera di conferire, ai sensi dell'art. 20 lett. o) dello statuto, al Dott. Mariano Giustino:

- la delega con i connessi poteri per sottoscrivere la documentazione per la richiesta di finanziamento relativa al progetto di: "Sviluppo di Approcci Terapeutici Innovativi per patologie neoplastiche resistenti ai trattamenti", presentato dalla Piattaforma Tecnologica SATIN;

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SOC. CONS. A R.L.  
VIA GAETANO SALVATORE, N. 486  
80145 NAPOLI (NA) - IT NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 358130  
Partita IVA: 04378020632  
Cod. Fiscale: 04378020632  
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEL CDA

- **la procura ad operare sui c/c bancari intestati alla Società presso il Banco di Napoli (Agenzia n. 40 c/o Policlinico Universitario "Federico II", Via Pansini n. 5, 80131 Napoli), a valere sulla disponibilità finanziaria sugli stessi presente, con il relativo potere di firma e di sottoscrizione della necessaria documentazione con la suddetta banca tesoriera.**

Il Presidente ricorda infine che è pervenuta ai Consiglieri una lettera da parte del Presidente uscente, Prof. Francesco Salvatore, che si allega agli atti della presente riunione (All. 1). In questa lettera il Prof. Salvatore rassegna nelle mani del CdA le dimissioni dall'incarico di Coordinatore Scientifico (comprendente anche la responsabilità scientifica delle attività diagnostico – assistenziali svolte dal CEINGE in qualità di Centro di Riferimento Regionale per la biologia molecolare clinico-genetica di laboratorio e la diagnostica molecolare di malattie congenite del metabolismo, incluse le malattie rare e lo screening neonatale della fibrosi cistica e quello neonatale esteso delle malattie metaboliche - SNE) che l'Assemblea aveva prorogato, nel breve termine, nella seduta del 25/07/2017.

**Il CdA, nel dare atto dell'impegno ultratrentennale del Prof. Salvatore che ha, con grande tenacia, dapprima fondato il CEINGE e lo ha poi portato ad un livello scientifico e tecnologico nel campo dello studio e della diagnostica delle malattie genetiche di riconosciuto livello internazionale, all'unanimità delibera di respingere le dimissioni del Prof. Salvatore.**

**In relazione a quanto precede, il CdA delibera inoltre di:**

- **confermare il Prof. Francesco Salvatore nell'incarico di Coordinatore Scientifico comprendente anche la responsabilità scientifica delle attività diagnostico – assistenziali svolte dal CEINGE in qualità di Centro di Riferimento Regionale per la biologia molecolare clinico-genetica di**

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SOC. CONS. A R.L.  
VIA GAETANO SALVATORE, N. 486  
80145 NAPOLI (NA) - IT NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 358130  
Partita IVA: 04378020632  
Cod. Fiscale: 04378020632  
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEL CDA

laboratorio e la diagnostica molecolare di malattie congenite del metabolismo, incluse le malattie rare e lo screening neonatale della fibrosi cistica e quello neonatale esteso delle malattie metaboliche - SNE) e con i compiti indicati nell'allegato 1 alla nota citata.

- assegnare alla funzione del Coordinatore Scientifico per lo svolgimento dei compiti ad essa relativa, una unità di personale nella persona del Sig. Vittorio Lucignano.

Il Prof. Forestieri rappresenta anche che il Prof. Salvatore ha richiesto, nella sua nota, una breve audizione al CdA e pertanto invita il Prof. Salvatore ad accedere alla sala del Consiglio, comunicandogli quanto deliberato dal CdA.

Il Prof. Salvatore, ringrazia il Consiglio della fiducia accordatagli e dichiara di accettare la conferma dell'incarico di Coordinatore Scientifico della Società fino a diversa decisione sua o della Società.

Egli, inoltre, sottopone all'attenzione del CdA un breve documento "Addendum e note della trascorsa gestione", nel quale vengono sinteticamente riportate le situazioni più urgenti e rilevanti che il CdA dovrà affrontare nell'inizio della sua gestione.

**Il CdA prende atto del suddetto documento che viene allegato al presente verbale (All. 2).**

**Punto 2 dell'odg: Varie ed eventuali**

Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 14.00.

Del che è verbale.

Approvato seduta stante

Il Presidente del CdA

Prof. Pietro Forestieri



Il Segretario

Prof. Giovannangelo Oriani

