



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA "CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE  
FRANCO SALVATORE" TENUTA IN DATA 30 GIUGNO 2023**

Il giorno 30 giugno 2023, alle ore 13.00, presso la sede del CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore s.c. a r.l., alla Via Gaetano Salvatore n.486, in Napoli, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore", con sede legale in Napoli, alla Via Gaetano Salvatore, 486 - Napoli, con Capitale Sociale: Euro 3.500.000,00 i.v., costituita il 28.11.1983 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:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, rappresentata dal Direttore Amministrativo dottor Stefano Visani per delega del Direttore Generale dottor Giuseppe Longo, intestataria di una quota del capitale Societario pari al 60% del totale;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Magnifico Rettore professor Matteo Lorito in audioconferenza, intestataria di una quota del capitale Societario pari al 40,00% del totale.

Sono presenti inoltre: il professor Pietro Forestieri, Presidente della Società Consortile, l'Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione, dottor Mariano Giustino, ed i Consiglieri di Amministrazione, professor Lucio Pastore e collegato in audioconferenza l'avvocato Arturo Testa. Sono altresì presenti il dottor Giovanni Vojello. Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo dottoressa Gilda Covuccia e, collegato in audioconferenza, il sindaco effettivo dottor Diego Cardillo. E' altresì presente il dottor Domenico Paduano, consulente del CEINGE.



Il Presidente richiede, con l'assenso dei Soci, al dottor Paduano di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto di aver inviato per posta certificata in data 20.06.2023 la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci della Società Consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore", da tenersi in seconda convocazione, per il giorno 30.06.2023 alle ore 13.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione Bilancio di esercizio anno 2022;

Nomina collegio sindacale e relativo compenso;

Varie ed eventuali.

Il Presidente dà atto che, essendo presente la totalità del capitale Sociale, l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di Legge, passando a trattare i punti previsti dall'ordine del giorno.

#### **Punto 1 dell' odg: Approvazione Bilancio di esercizio 2022**

Il Presidente apre la seduta assembleare salutando i presenti e ringraziando i Soci per la loro presenza. Il Presidente riferisce all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.05.2023, ha licenziato il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio 2022, completo di nota integrativa, di relazione di gestione e di rendiconto finanziario. Il progetto di bilancio, il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione di gestione (allegati nn. 10, 11, 12, 13 e 14), sono stati già inviati a tutti i Soci con PEC del 20.06.2023. Il Collegio Sindacale inoltre, ha prodotto la Relazione di Revisione, resa ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, e la Relazione del Collegio Sindacale, resa ai sensi dell'art. 2492, comma 2 c.c., anch'esse già inviate a tutti i Soci (allegato 15). Parere favorevole sulla documentazione di bilancio è stato espresso anche dal CTS nella seduta del



19.06.2023, come risulta da lettera del Presidente del CTS che si allega (allegato 16), già trasmessa a tutti i Soci.

Si tratta da parte dell'Assemblea dei Soci di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2022 chiuso al 31 dicembre, con la deliberazione conclusiva relativa all'utilizzo dell'utile di esercizio.

Prende la parola l'AD, dott. Mariano Giustino, il quale illustra dettagliatamente il bilancio, sottolineando il positivo trend di crescita che si è realizzato a partire dal 2016 e ricordando come l'attuale bilancio in approvazione si sia chiuso con un utile di esercizio di Euro 129.484,00. L'AD, dott. Mariano Giustino, si sofferma, altresì, sui dati relativi al personale afferente, alle ricerche finanziate, alle attività dei vari laboratori, degli spin-off, delle startup e delle facility.

**L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

- **approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 con relativa Nota Integrativa, Relazione di Gestione e Rendiconto finanziario e di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 129.484,00, così come proposto dal CdA, a riserva legale per il 5% e di riportare a nuovo l'utile residuo. Si dà atto che il bilancio consuntivo d'esercizio 2022 approvato, comprensivo della Nota Integrativa, della Relazione di Gestione e del Rendiconto finanziario, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la lettera attestante il parere positivo sul bilancio 2022 espresso dal CTS nella seduta del 19.06.2023, sono allegati al presente verbale (allegati nn. 10, 11, 12, 13 e 14).**

**Punto 2 dell' odg: Nomina collegio sindacale e relativo compenso**

**I Soci concordano sull'opportunità di rinviare le decisioni in merito ad una prossima assemblea.**

**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 13.25.

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

Il Segretario

dottor Domenico Paduano

Il Presidente

professor Pietro Forestieri

