



Reg. Imp. (AV. 02071230649)

Rea (AV 133956)

BioGeM S.c.a.r.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

Sede Sociale: Ariano Irpino (AV) Via Camporeale Palazzina Telematica

Capitale sociale: €uro 197.600,00

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 02/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 8 del mese di maggio alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Biogem in collegamento telematico sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/219311485>, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina componenti Comitato Tecnico Scientifico;
- 3) Delega poteri Presidente CdA: determinazioni;
- 4) Nomina Direttore Scientifico, attribuzione competenze e determinazione durata;
- 5) Nomina Direttore amministrativo, attribuzione competenze e determinazione durata;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto il prof. Ortensio ZECCHINO il quale, constatata la regolarità della convocazione, la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare a norma di Statuto. Risultano presenti tutti i membri del Collegio Sindacale e il revisore dei conti.



Viene chiamato a fungere da segretaria ai fini del presente verbale la Dott.ssa Olga Sampietro.

Sul primo punto all'Odg: Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Sul secondo punto all'Odg: Il Presidente informa il Consiglio che il mandato conferito al Comitato Tecnico Scientifico è giunto a scadenza e che, pertanto, si deve procedere a nuova nomina.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale il Comitato può essere composto da cinque a nove membri e i componenti devono essere nominati tra professionisti altamente qualificati nei settori di interesse della società consortile.

Il Consiglio dopo ampia discussione

DELIBERA

- ✦ di determinare che il Comitato resterà in carica fino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
- ✦ di nominare quali componenti il prof. Andrea BALLABIO, il prof. Fortunato CIARDIELLO, il prof. Antonio EREDITATO, il prof. Antonio IAVARONE, il prof. Andrea LENZI, il prof. Mauro MAGNANI ed il prof. Enrico RIZZARELLI;
- ✦ di nominare quale Presidente del Comitato il prof. Giuseppe REMUZZI e Vice Presidente il prof. Franco LOCATELLI.
- ✦ di dare mandato al Presidente a verificare la loro disponibilità ad accettare la carica e a stabilire, eventualmente, un indennizzo per il Presidente e per i componenti.

Sul terzo punto all'Odg: Il Presidente evidenziate le esigenze operative della società propone al Consiglio di definire, eventuali, ulteriori deleghe al Presidente del C.d.A.



Pertanto, il Consiglio dopo aver preso atto dei poteri che sono assegnati al Presidente del C.d.A. dallo statuto sociale, all'unanimità

DELIBERA

✦ di delegare al Presidente, nel rispetto dell'art. 24 dello statuto sociale, i seguenti ulteriori poteri:

- 1) Negoziare e concludere atti e contratti attivi e passivi ed in genere tutti gli atti che comportino spese per la società consortile, ivi inclusi l'assunzione di contributi, agevolazioni e finanziamenti con privati e/o con Pubbliche Amministrazioni, nazionali ed estere;
- 2) Assumere, promuovere e licenziare il personale;
- 3) Nominare procuratori per singoli atti, nell'ambito dei poteri conferiti, e/o suoi delegati a partecipare nelle adunanze assembleari degli enti partecipati/collegati;
- 4) Disciplinare in merito ad atti e regolamenti interni da predisporre in esecuzione della normativa di settore.

Sul quarto punto all'Odg: Il Presidente, in ottemperanza alla previsione dettata dall'art. 25 dello Statuto Sociale, propone al Consiglio di rinnovare l'incarico di Direttore scientifico, in ragione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti, al prof. Giovambattista Capasso.

Il Consiglio complimentandosi con il Prof. Capasso

DELIBERA

- ✦ di nominare quale Direttore Scientifico, sino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il prof. Giovambattista Capasso nato a Lioni il 06.03.1950 e residente a Napoli in Via Merliani, 31 CF. GVM CSS 50C06 E605V;
- ✦ di attribuire al Direttore Scientifico le funzioni di seguito indicate oltre quelle elencate dall'art. 25 dello Statuto sociale:



- 1) proporre le unità/gruppi di ricerca, definendo altresì i responsabili delle stesse;
 - 2) predisporre, d'intesa con i responsabili delle unità/gruppi dell'area, progetti di ricerca in vista di bandi nazionali ed internazionali;
 - 3) definire, all'inizio di ciascun anno, d'intesa con i responsabili delle unità/gruppi di ricerca le attribuzioni di ciascuna unità di personale, comunque afferente, e redigere a fine anno un giudizio di sintesi sull'attività svolta.
- ⊕ di delegare il Presidente alla definizione del rapporto contrattuale e del compenso.

Sul quinto punto all'Odg: Il Presidente informa il Consiglio che il mandato conferito al Dott. Bongo, quale Direttore Amministrativo della Biogem, è giunto a scadenza naturale e che, pertanto, è necessario procedere ad una nuova nomina ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale.

Il Presidente Zecchino, considerata la dedizione, la competenza e l'esperienza già maturata dal Dott. Bongo propone al Consiglio il rinnovo della carica di Direttore Amministrativo al dott. Tullio Bongo.

Il Presidente ricorda, altresì, che il dott. Bongo è stato incaricato, avendone i requisiti professionali, della consulenza in materia di adempimenti civilistici, fiscali, contributivi e del lavoro.

Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- ⊕ di nominare quale Direttore Amministrativo, fino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione il dott. Tullio Bongo, nato il 28.03.1971 ad Ariano Irpino ed ivi residente al Vico IV Umberto I, 4 - C.F. BNG TLL 71C28 A399N;
- ⊕ di attribuirgli le seguenti competenze:



- 1) partecipazione con parere consultivo alla definizione delle scelte aziendali nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico;
- 2) direzione e ottimizzazione delle attività amministrative e finanziarie della società;
- 3) coordinamento e ottimizzazione delle attività del personale amministrativo della società;
- 4) conduzione e supervisione nella predisposizione degli atti amministrativi della società;
- 5) attività di supporto e assistenza alle attività espletate dal collegio sindacale e dal revisore contabile;
- 6) predisposizione di report periodici al fine verificare i fabbisogni finanziari;
- 7) pianificazione della gestione delle risorse finanziarie e rapporti con gli Istituti di credito;
- 8) supervisione e controllo delle annotazioni di contabilità generale;
- 9) cura degli adempimenti fiscali e predisposizione di modelli fiscali per il versamento delle imposte;
- 10) assistenza nella predisposizione dei bilanci di verifica, d'esercizio e previsionale da sottoporre all'approvazione degli organi societari;
- 11) cura di tutti gli adempimenti in materia di lavoro ed in particolare, elaborare i cedolini paga eseguendo gli adempimenti connessi, istruire pratiche per l'assunzione del personale, predisposizione di tutti i modelli dichiarativi;
- 12) tutte le ulteriori attività previste per la funzione nello statuto sociale della Biogem S.c.ar.l. e nella relativa delibera di nomina.

✚ di attribuirgli i seguenti poteri:

- 1) effettuare ordini di acquisto e di pagamento, in piena autonomia, fino ad un importo massimo unitario di € 20.000,00 per la gestione dell'ordinaria amministrazione, precisando che, in caso di urgenza inderogabile, tale importo può essere superato e l'acquisto effettuato portato a ratifica;



2)sottoscrivere, per conto della società, istanze di contributo, agevolazioni e finanziamenti e tutti gli atti ad essi propedeutici e connessi;

3)sottoscrivere, previa delibera del CdA, gli atti di partecipazione, costituzione di consorzi, ATS ed in genere tutti gli atti necessari al perseguimento degli scopi sociali.

✦ di delegare il Presidente del C.d.A a definire ogni particolare aspetto della nomina nonché della formalizzazione e stipula del rapporto convenzionale.

Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00

Il Presidente

Prof. Ortensio ZECCHINO

Il Segretario

Dott.ssa Olga Sampietro