UNIRELAB S.R.L. Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07535401009 – REA n. 1038987
Capitale sociale: euro 1.717.345,00 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA: 07535401009

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 06 del mese di agosto dell'anno 2014, alle ore 11,30, presso la sede legale della Società, sita in via Quintino Sella, 42, in Roma, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Socio della società "Unirelab S.r.l." unipersonale, convocata in data 28.07.2014 con nota prot. n. 2815, per discutere e deliberare sui punti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso;
2) Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso.
3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, il dott. Gaetano Mancuso, che

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora;
- che è presente il socio unico "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" (MIPAAF) in persona del dott. Luca Bianchi, Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, giusta delega, che si allega, del Ministro Maurizio Martina, prot. n. 8667 del 06.08.2014;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:
  - dott. Gaetano Mancuso, Presidente;
  - dott. Luigi Maninetti, Consigliere;
  - dott. Giuseppe Scalzo, Consigliere;
  - avv. Gino Capotosti, Consigliere;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:
  - dott.ssa Angela Daniela Iannì, Presidente;
  - dott. Alfonso Caiazzo, Sindaco effettivo;
  - dott. Roberto Polini, Sindaco effettivo;
- che è assente il consigliere dott. Giancarlo Confalone;

UNIRELAB S.R.L. Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07535401009 – REA n. 1038987
Capitale sociale: euro 1.717.345,00 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA: 07535401009

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 06 del mese di agosto dell'anno 2014, alle ore 11,30, presso la sede legale della Società, sita in via Quintino Sella, 42, in Roma, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Socio della società "Unirelab S.r.l." unipersonale, convocata in data 28.07.2014 con nota prot. n. 2815, per discutere e deliberare sui punti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso;
2) Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso.
3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, il dott. Gaetano Mancuso, che

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora;
- che è presente il socio unico "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" (MIPAAF) in persona del dott. Luca Bianchi, Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, giusta delega, che si allega, del Ministro Maurizio Martina, prot. n. 8667 del 06.08.2014;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:
  - dott. Gaetano Mancuso, Presidente;
  - dott. Luigi Maninetti, Consigliere;
  - dott. Giuseppe Scalzo, Consigliere;
  - avv. Gino Capotosti, Consigliere;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:
  - dott.ssa Angela Daniela Iannì, Presidente;
  - dott. Alfonso Caiazzo, Sindaco effettivo;
  - dott. Roberto Polini, Sindaco effettivo;
- che è assente il consigliere dott. Giancarlo Confalone;

ANNULLA ERRORE STAMPANTE NULLA

Causa errore della Stampante

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'o.d.g. e, pertanto, ne accettano la discussione;

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ed invita ad assumere la funzione di segretario verbalizzante il dott. Antonello Gallo, che accetta.

Si passa alla trattazione del **primo punto** posto all'o.d.g.

Il Presidente, preliminarmente, rammenta che il socio MIPAAF, nella seduta del 27.06.2014, rappresentato dal dott. Luca Bianchi, relativamente alla nomina degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo aveva deliberato di prorogare il Consiglio di Amministrazione in carica e di rinviare ad altra successiva Assemblea, da convocare a richiesta del Socio unico entro il termine di *prorogatio* degli attuali organi, la trattazione del punto posto all'o.d.g. ed inerente la nomina dei nuovi Organi societari.

A chiusura dell'intervento, il Presidente tiene a ragguagliare il Socio che alla verifica del Collegio Sindacale del 05.08.2014, con riferimento alla comparazione dei dati economici tra il 30.06.2013 ed il 30.06.2014, emerge una differenza positiva sul risultato economico di €.361.692,79 -pari al 227,12% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato- derivante da un incremento dei ricavi nella misura dell'11,13% e ad una riduzione dei costi pari al 7,78%; in altri termini, alla data del 30.06.2014, si registra un risultato lordo di gestione positivo pari ad €. 520.948,11.

Concluso il suo intervento il Presidente, poi, passa la parola al Socio unico, rappresentato dal dott. Luca Bianchi, che prendendo la parola, **dichiara di nominare Amministratore Unico**, il Prof. Vincenzo Chiofalo, e si determina l'emolumento omnicomprensivo, ex art. 2389 del C.c. in euro 70.000 (settantamila) annui lordi.

Dopo l'intervento del Socio Unico chiede di intervenire il Consigliere Maninetti per stigmatizzare l'operato della Socio MIPAAF che, in contrasto con le procedure dallo stesso individuate, vale a dire la selezione del nuovo amministratore di Unirelab S.r.l. tramite bando pubblico disposto dal Ministero stesso, cui ha fatto seguito la selezione dei concorrenti ad opera di un'apposita Commissione designata dal Ministro medesimo, oggi si accinge a designare come Amministratore di Unirelab un soggetto che non figura nell'elenco dei dieci partecipanti al bando di selezione; e ciò in palese difformità dalle regole datesi dal Ministero e praticate in situazioni analoghe, ad esempio in occasione della designazione Amministratore di altre Società, come ISA.
Chiede, pertanto, quale esito abbiano avuto le procedure selettive poste in essere dalla predetta Commissione e, specificamente, se, a seguito delle istanze pervenute, sussistano soggetti in possesso dei requisiti previsti, e quindi idonei, ovvero se tutti i partecipanti sono stati giudicati inidonei.
In particolare, il Consigliere Maninetti, anche a nome degli altri amministratori ed interpretando il pensiero dei selezionati dalla Commissione disposta dal MIPAAF, tiene a precisare quanto segue.
Il MIPAAF, visto lo statuto di "Unirelab S.r.l." e considerato che il Consiglio di Amministrazione della predetta società andava a scadere con l'approvazione del bilancio di esercizio 2013, si determinò a pubblicare in data 09/06/2014 l'avviso di chiamata pubblica n. 6176 per la presentazione delle candidature per l'incarico di amministratore di "Unirelab S.r.l.".
Il suddetto avviso prevedeva, quindi, una procedura di evidenza pubblica per stabilire, oltre ai requisiti per l'ammissione dei candidati e alle modalità di presentazione delle

domande, la nomina di una Commissione ministeriale con il compito di valutare il possesso dei requisiti degli istanti.
In base al dettato dell'avviso di chiamata pubblica, la Commissione doveva selezionare una rosa di cinque nominativi da proporre al Ministro per l'incarico *de quo*.
Pertanto, in base al richiamato avviso n. 6176, l'incarico di amministratore di "Unirelab S.r.l." può essere conferito legittimamente solo ad un soggetto ricompreso nella rosa dei candidati selezionati dalla Commissione da sottoporre al vaglio del Ministro.
Poiché l'avviso di chiamata pubblica, come i bandi di concorso e i bandi di gara, costituisce, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, un atto amministrativo che ha prodotto, e produce ancora, effetti nei confronti dei destinatari e dei soggetti controinteressati, per i principi di legalità, trasparenza e di rispetto della *par condicio*, l'Amministrazione non potrebbe modificare il bando in corso di procedimento avanzato.
Né il bando può essere disapplicato, salvo che le sue clausole non siano illegittime. L'avviso di chiamata pubblica *de qua* non presenta clausole illegittime.
Al riguardo si richiama la normativa in materia e segnatamente la L.241/1990 che, peraltro, individua le condizioni di ritiro ed annullamento di un bando oltreché le modalità del provvedimento di revoca, nonché gli effetti da esso prodotti anche in termini risarcitori.
Senza considerare, poi, che, l'annullamento di ufficio è impugnabile dai soggetti interessati.
In conclusione, al fine di evitare l'adozione di atti contestabili, si chiede al Socio di non procedere alla designazione del nuovo organo amministrativo con persona diversa da quella individuata secondo la predetta procedura deliberata dal MIPAAF medesimo.
Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.
Terminato l'intervento, l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare **Amministratore Unico** della Società, per la durata di tre esercizi, il Prof. **Vincenzo Chiofalo**, nato il 04.03.1964 a Messina e residente in Messina, via Noviziato, 7B - C.F.: CHFVCN64C04F158W;
- di determinare il **compenso** per tale funzione in euro 70.000 annui omnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali;

Si passa alla trattazione del **secondo punto** posto all'o.d.g.

Il Presidente richiama il decreto interministeriale del 15.11.2012, ove viene esplicitamente previsto una rappresentanza del MEF in seno al Collegio Sindacale; quindi, cede la parola al Socio Unico.

Ultimato l'intervento del Socio, l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare il **Collegio Sindacale**, per la durata di tre esercizi, i sigg.:
    - dott. Ivano Strizzolo, ***Presidente del Collegio Sindacale*** – residente in Bicinicco (Udine), via Mortegliano, 13 - C.F.: STRVNI52M25A855R ;
    - dott. Giuseppe Doti, ***Sindaco effettivo*** – residente in Potenza, via Mazzini, 1 - C.F.: DTOGPP74B22G942V;

- dott. Giulia Maria Tulli, ***Sindaco effettivo***, indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dirigente in servizio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato
- dott. Silva Ricci, ***Sindaco Supplente*** – residente in Ravenna, Via Pasolini, 47 - C.F.: RCCSLV71H54H199O;
- dott. Gaetano Proto, ***Sindaco Supplente,*** indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Funzionario in servizio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato

- di determinare il compenso annuo dei componenti effettivi nella stessa misura di quello percepito dal Collegio uscente.

Avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,30 previa stesura, lettura ed **unanime approvazione** del presente verbale.

Roma, 06 agosto 2014.

Dott. Gaetano Mancuso, *Presidente*

Dott. Antonello Gallo, *Segretario*