

## UNIRELAB S.R.L. Unipersonale

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

*Società soggetta a Direzione e coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo*

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO

Il giorno **30** del mese di **aprile** dell'anno **2019**, alle ore 10,30 presso la sede centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT) sita in Via XX Settembre 20, in Roma, si è riunita l'Assemblea del Socio della Società "Unirelab S.r.l." unipersonale, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e documenti correlati ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DM n. 1351 del 31 gennaio 2018;
2. Amministratore Unico: dimissioni;
3. Organo amministrativo: nomina;
4. Varie ed eventuali.

Nell'assumere la Presidenza l'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, il Prof. Vincenzo Chiofalo

#### CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 00713 del 12.04.2019;
- che è presente il Socio unico "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo" nella persona del dott. Andrea Comacchio, Capo Dipartimento DIQPAI, giusta delega che si allega, del sig. Ministro *Sen.* Gian Marco Centinaio (prot. interno n. 4638 del 24.04.2019);
- che sono presenti il dott. Domenico Mancusi, Dirigente del Servizio Vigilanza Enti del MIPAAFT ed il dott. Salvatore Pruneddu, Direttore Generale del MIPAAFT;
- che, per la Società, è presente l'Amministratore Unico, Prof. Vincenzo Chiofalo;
- che, per la Società, sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:
  - dott. Ivano Strizzolo, Presidente;
  - dott. Gregorio Nuccio, Sindaco effettivo;
  - dott.ssa Giulia Maria Tulli, Sindaco effettivo.
- che è presente per Unirelab il dott. Antonello Gallo;
- che è presente quale supporto al MIPAAFT la dott.ssa Silvia Saltamartini;
- che i documenti di cui al punto 1) all'o.d.g. sono stati regolarmente depositati presso la sede legale della Società e nei termini di legge;

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

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

Si passa quindi alla trattazione del **punto 1)** posto all'o.d.g.

Il Presidente, Prof. Vincenzo Chiofalo, dà lettura della **“Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio al 31.12.2018”** mettendone in evidenza gli aspetti più significativi relativi all'esercizio 2018 che hanno prodotto un risultato economico positivo elevando i livelli di produttività e di qualità di Unirelab e proponendo di continuare con investimenti mirati, impegnando l'utile prodotto a favore della crescita e dello sviluppo di Unirelab.

In prosieguo, il Presidente, invita il dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della Società, ad illustrare in dettaglio il **“Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018”** composto da **Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.**

Al termine dell'illustrazione e della lettura dei sopracitati documenti, l'Assemblea prende altresì atto della **“Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2018”**, che si allega al presente verbale.

Prende, quindi, la parola il Socio, in persona del dott. Andrea Comacchio, il quale, nel dare atto del parere favorevole da parte della Commissione sul Controllo Analogo avvenuto l'11.04.2019 al Bilancio chiuso al 31.12.2018 ed ai documenti correlati, manifesta ampio apprezzamento per il risultato raggiunto, ritenendo esaustivo l'intervento del Presidente dell'Assemblea e la trattazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018.

Il Presidente Prof. Vincenzo Chiofalo, quindi, invita l'Assemblea a deliberare sull'approvazione del **“Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018”** e dei documenti correlati.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, relativamente al punto 1) dell'ordine del giorno,

#### **DELIBERA**

- a. di approvare il **“Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018”** composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa;
- b. di approvare la **“Relazione sulla Gestione al Bilancio d'esercizio al 31.12.2018”**;
- c. di destinare il risultato di esercizio in **utile di euro 151.886, come segue:**
  - 5% a Riserva legale per euro 7.594;
  - Riporto al nuovo esercizio per euro 144.292.

I documenti sottoscritti di cui ai sopraindicati punti a) e b) vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante.

L'Assemblea conferisce mandato all'Organo Amministrativo di adottare gli adempimenti di deposito al Registro Imprese della CCIAA competente.

Si passa quindi alla trattazione del **punto 2)** posto all'o.d.g.

Prende la parola l'Amministratore Unico Prof. Vincenzo Chiofalo il quale riferisce che ha trasmesso con prot. n. 00411-2019 del 7 marzo u.s. una nota a mezzo PEC al sig. Ministro ed alla Sua segreteria nella quale ha rappresentato che per sopravvenuti ulteriori impegni deve, purtroppo, rassegnare le dimissioni da Amministratore Unico. Pertanto, l'Amministratore motiva al Socio che con profondo rammarico pone le irrevocabili dimissioni tenuto conto che è responsabile scientifico e coordinatore di numerosi progetti di ricerca e di sviluppo per l'Università degli Studi di Messina, con ulteriori

impegni anche per quanto riguarda l'attività didattica per un corso di laurea di nuova istituzione dell'Università di Messina che attiene alle competenze dell'area delle produzioni animali da lui stesso coordinata.

Il prof. Chiofalo rappresenta al Socio, inoltre, che tutti gli atti inerenti l'attività svolta sin dall'insediamento sono depositati in Unirelab e che lascia Unirelab avendo risolto i contenziosi, tutti ereditati dalle precedenti amministrazioni, e tenuto conto che anche questo bilancio di esercizio, come i precedenti dallo stesso presentati al Socio, si sono chiusi con utili di esercizio, che ha dato riscontro all'attività svolta dal personale Unirelab assegnando ciascun anno il premio per la produttività, che ha promosso investimenti tecnologici per il miglioramento e la qualificazione di Unirelab nel contesto internazionale e che ha sottoscritto il rinnovo del Contratto di Servizi per i prossimi cinque anni 2019-2023 con lo stesso Socio, avviando comunque quelle attività urgenti da realizzare.

Il prof. Chiofalo ringrazia il MIPAAFT ed in particolare i componenti del "Comitato del Controllo Analogico" per la intensa e proficua collaborazione e condivisione delle attività della Società. Il prof. Chiofalo, esprime profonda gratitudine e particolare apprezzamento per il lavoro svolto dai componenti del Collegio Sindacale, con i quali ha operato sempre in piena sintonia nel rispetto dei ruoli; ringrazia, inoltre, tutti i consulenti per la loro qualificata professionalità, proverbiale disponibilità e per la loro intensa e continua attenzione alle problematiche ed alle attività amministrativo-gestionali di Unirelab. Desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sottosegretario del MIPAAFT con delega all'Ippica per averlo scelto nel 2014 dando Gli ampia fiducia. Infine, ringrazia il personale di Unirelab con il quale, nel comprendere il valore e l'importanza della collaborazione, ha instaurato un rapporto professionale ed anche umano volto alla crescita della Società.

Prende la parola il Socio, in persona del dott. Andrea Comacchio, il quale, anche a nome dei componenti la Commissione sul Controllo Analogico presenti, ringrazia il prof. Chiofalo per il lavoro svolto con grande professionalità, elevata competenza e assoluta trasparenza avendo messo la Società nella condizione migliore per continuare a crescere ed operare quale unico riferimento istituzionale per la lotta al doping per il MIPAAFT, ed accetta le dimissioni.

Interviene, infine, il dott. Ivano Strizzolo che, a nome dell'intero Collegio Sindacale, si associa ai ringraziamenti ed all'apprezzamento del Socio per l'attività svolta, con competenza e professionalità, dal Prof. Chiofalo durante il mandato svolto all'insegna della trasparenza e del rispetto dei ruoli, risolvendo una serie di problematiche derivanti dalle precedenti gestioni e chiudendo in positivo anche il bilancio 2018.

Si passa quindi alla trattazione del punto 3) posto all'o.d.g.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea

#### DELIBERA

- di nominare **Amministratore Unico** della Società, per la durata di **tre esercizi**, la Dott.ssa **BARBARA MARIA GRAZIA GENALA**
- di determinare il **compenso** per tale funzione in euro 70.000 (settantamila/00) annui onnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali;

Sul punto 4) posto all'o.d.g. interviene la dott.ssa Saltamartini per segnalare ai presenti l'avvio di una collaborazione tra il MIPAAFT e la Unirelab volta ad ampliare le prestazioni societarie afferenti la gestione dei medici veterinari incaricati dal MIPAAFT dei prelievi di campioni da analizzare.

Avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente Prof. Vincenzo Chiofalo, previa stesura, lettura ed **unanime approvazione** del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 11,35.

Roma, 30 aprile 2019

Prof. Vincenzo Chiofalo, *Presidente*

Dott. Antonello Gallo, *Segretario*