

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 e Forestali

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO

Il giorno **26** del mese di **aprile** dell'anno **2017**, alle ore 11,00, presso la sede centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) sita in Via XX Settembre 20, in Roma, si è riunita l'Assemblea del Socio della Società "Unirelab S.r.l." unipersonale, convocata con nota prot. n. 1363 del 04.04.2017, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazione dell'Amministratore Unico sulla attività del triennio 2014-2016;
- Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e documenti correlati;
- Rinnovo cariche sociali;
- Varie ed eventuali.

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

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente il Socio unico "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" nella persona del dott. Luca Bianchi, Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, giusta delega che si allega, del sig. Ministro On. Maurizio Martina (prot. interno n. 1386 del 26.04.2017);
- 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. Giuseppe Doti, Sindaco effettivo;
 - dott.ssa Giulia Maria Tulli, Sindaco effettivo;
- che, i documenti di cui al punto 2) 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 Prof. Vincenzo Chiofalo, in relazione al mandato quale Amministratore Unico, conferitogli dal Socio Unico Mipaaf nell'assemblea ordinaria di Unirelab del 6 agosto 2014 relativamente ai tre

esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 presenta al Socio Mipaaf una sintesi delle attività svolte facente parte integrante della documentazione messa a disposizione del Socio unico inerente l'odierna seduta assembleare. Passa quindi ad illustrare i risultati di Unirelab, evidenziandone i punti più salienti che riguardano la razionalizzazione dei costi con riduzione di quelli operativi nel corso del triennio mantenendo standard di qualità elevati ed implementando le certificazioni Accredia valore di unicità per il Mipaaf, promuovendo investimenti mirati sulla formazione per la valorizzazione delle risorse umane e per il continuo aggiornamento tecnologico delle strumentazioni per la lotta al doping. L'Amministratore rappresenta al Socio di avere risolto positivamente i contenziosi di natura legale ereditati e tali da permettere alla Società di riprendere un percorso di crescita e sviluppo delle attività istituzionali senza impedimenti, e rilanciando il valore tecnico e scientifico di Unirelab, a tal proposito evidenzia anche che nel corso del triennio non sono state registrate azioni di natura legale contro la Società. Continua evidenziando al Socio Mipaaf il nuovo corso legato anche alla ricerca e sperimentazione sulle nuove molecole di lotta al doping grazie anche al rilancio del Centro Utilizzatore sperimentale di Settimo Milanese e stipulando accordi di collaborazione scientifica con Enti ed Università Italiane promuovendone tirocini e stage formativi, puntando a rafforzare le relazioni internazionali con l'EHSCL, l'AORC, l'ISAG, i cui risultati sono stati presentati in convegni internazionali. L'Amministratore illustra i risultati positivi della gestione economica nel triennio generando economie di spesa e di scala e raggiungendo significativi margini di esercizio, investendo quindi sui settori di maggiore rilevanza e favorendo lo sviluppo di attività ritenute utili e di valore per il Socio Mipaaf, operando sempre con proficua e condivisa collaborazione degli uffici preposti del Mipaaf, del personale Unirelab, del Collegio Sindacale e di tutti i collaboratori esterni che insieme hanno contribuito alla crescita ed alla valorizzazione di Unirelab.

Il dott. Bianchi, nell'apprezzare il lavoro svolto dall'Amministratore Unico, esprime compiacimento.

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

Il Presidente, Prof. Vincenzo Chiofalo, dà lettura della “**Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio al 31.12.2016**” mettendone in evidenza gli aspetti più significativi relativi all'esercizio 2016 che hanno prodotto un risultato economico positivo elevando i livelli produttivi 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 31.12.2016**” composto da **Stato Patrimoniale, Conto Economico 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 31.12.2016**”, che si allega al presente verbale.

Prende, quindi, la parola il Socio, in persona del dott. Luca Bianchi, il quale manifesta ampio apprezzamento per il risultato raggiunto, ritenendo esaustivo l'intervento del Presidente e la trattazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.

Il Presidente Prof. Vincenzo Chiofalo, quindi, invita l'Assemblea a deliberare sull'approvazione del “Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016” e dei documenti correlati.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, relativamente al punto 2) dell'ordine del giorno,

DELIBERA

- di approvare il “Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016” composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa;
- di approvare la “Relazione sulla Gestione al Bilancio d’esercizio al 31.12.2016”;
- di destinare il risultato di esercizio in **utile di euro 827.295, come segue:**
 - 5% a Riserva legale per euro 41.365;
 - Riporto al nuovo esercizio per euro 785.930

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

L’Assemblea conferisce mandato al Presidente, Prof. Vincenzo Chiofalo, di adottare gli adempimenti di deposito al Registro Imprese della CCIAA competente.

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

Il Presidente passa la parola al Socio unico, rappresentato dal dott. Luca Bianchi, che ringrazia ed elogia l’operato dell’amministratore uscente, prof. Chiofalo, e dell’intero Collegio Sindacale.

Dopodiché, l’Assemblea

DELIBERA

- di nominare **Amministratore Unico** della Società, per la durata di **tre esercizi**, il Prof. **VINCENZO CHIOFALO**, nato :
[REDACTED]
- di determinare il **compenso** per tale funzione in euro 70.000 (settantamila/00) annui lordi;
- di nominare il **Collegio Sindacale**, con funzione di Revisione Legale, per la durata di **tre esercizi**, i sigg.:
 - dott. **IVANO STRIZZOLO**, *Presidente del Collegio Sindacale* – nato :
[REDACTED]
 - dott. **GREGORIO NUCCIO**, *Sindaco effettivo* – nato :
[REDACTED]
 - dott.ssa **GIULIA MARIA TULLI**, *Sindaco effettivo*, indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dirigente in servizio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato (come da comunicazione del MEF prot. n. 3884 del 24.02.2017), nata il
[REDACTED]
 - dott. **SILVA RICCI**, *Sindaco Supplente* – nata
[REDACTED]
 - dott. **GAETANO PROTO**, *Sindaco Supplente*, indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Funzionario in servizio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato (come da comunicazione del MEF prot. n. 3884 del 24.02.2017),
[REDACTED]
- di determinare il **compenso** annuo dei componenti effettivi nella seguente misura:
 - euro 31.000 (trentunomila/00) lordi al Presidente del Collegio Sindacale;

- euro 21.000 (ventunomila/00) lordi a ciascuno dei due componenti effettivi.

Avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente Prof. Vincenzo Chiofalo, esprime un sentito ringraziamento al Mipaaf, al Collegio Sindacale ed ai dipendenti di Unirelab per la fattiva collaborazione e, previa stesura, lettura ed **unanime approvazione** del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 12,00

Roma, 26 aprile 2017.

Prof. Vincenzo Chiofalo, *Presidente*

Dott. Antonello Gallo, *Segretario*