

## **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*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO**

Il giorno **14** del mese di **gennaio** dell'anno **2021**, alle ore 10,30 presso la sede centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali (MIPAAF) 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. Dimissioni Sindaco, nomina nuovo componente del collegio sindacale e organo di revisione legale;
2. Varie ed eventuali.

Nell'assumere la Presidenza, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Barbara Maria Grazia Genala

#### **CONSTATA E FA CONSTATARE**

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. N.2319/2020 del 31.12.2020;
- che è presente il Socio unico "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali" nella persona del dott. Francesco Saverio Abate, Capo Dipartimento DIQPAI, giusta delega che si allega, del sig. Ministro *Sen.* Teresa Bellanova (prot. interno n. 6859 del 8.01.2021);
- che è presente il dott. Domenico Mancusi, Dirigente del Servizio Vigilanza Enti del MIPAAF;
- che, per la Società, è presente l'Amministratore Unico, Barbara Maria Grazia Genala;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, nella persona del dott. Edoardo Fanucci e della dott.ssa Carola De Donno, assente giustificato il dott. Luigi D'Attoma;
- che è altresì presente per Unirelab la dott.ssa Paola Garlaschelli.

Il Presidente, Barbara Maria Grazia Genala, dichiara l'Assemblea validamente costituita, atta a deliberare ed invita ad assumere la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Garlaschelli, la quale accetta.

Sul primo argomento all'esame del giorno, il Presidente prende atto delle dimissioni pervenute da parte del dott. Edoardo Fanucci, quale componente del collegio sindacale e revisore di Unirelab con la funzione di Presidente, e rendendosi necessaria la nomina di un nuovo componente effettivo invita il socio a deliberare in merito.

Prende la parola il dott. Edoardo Fanucci il quale rilascia la seguente dichiarazione: "Desidero ringraziare sentitamente tutte le persone con cui ho avuto modo di collaborare. Mi sia consentito un saluto particolare ai colleghi del collegio sindacale con cui ho avuto modo di condividere questa importante esperienza professionale. Restando a completa disposizione per qualsiasi necessità,

ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento alla Struttura Ministeriale del Mipaaf per il proficuo confronto, sempre cordiale e professionale”.

Il Presidente ringrazia il Dott. Fanucci per il lavoro svolto in questi mesi e passa la parola al Dott. Francesco Saverio Abate, delegato a rappresentare il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell’assemblea odierna, il quale informa i presenti che in base alla delega conferitagli in data 8 gennaio 2021, il nuovo componente del Collegio sindacale e revisore di Unirelab è individuato nella persona del Dott. Ivano Strizzolo, al quale si attribuisce la funzione di Presidente del predetto Collegio.

Pertanto, ai sensi dell’ art. 17 dello Statuto Sociale, l’assemblea nomina all’unanimità, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno 2022, quale membro effettivo del Collegio Sindacale e revisore legale il dott. Ivano Strizzolo, nato il 25.08.1952 a Bicinico (UD), residente in Bicinico (UD), via Mortegliano n.13, codice fiscale STRVNI52M25A855R, n. iscrizione Registro Revisori 56468 Gazzetta Ufficiale n. 31-Bis del 21/04/1995, al quale viene assegnata la carica di Presidente del predetto Collegio.

Il compenso attribuito per tale incarico sarà quello già attribuito al Presidente uscente, pari a € 31.000,00 (trentunomila/00) annui lordi.

Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta assembleare viene sciolta su unanime consenso dei presenti alle ore 12,00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 14 gennaio 2021

Barbara Maria Grazia Genala, *Presidente*

Paola Garlaschelli, *Segretario*