

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 dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO

Il giorno 23 del mese di giugno dell'anno 2023, alle ore 11:00, presso la sede centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sita in Via XX Settembre 20, in Roma, è stata convocata 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 bilancio di esercizio al 31.12.2022 e Relazione sul Governo Societario;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Varie ed eventuali.

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

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 01859-2023 del 16.06.2023, come richiesto dal Socio (nota uscita MASAF prot. n. 0314622 del 16.06.2023), in persona del sig. Capo Dipartimento, dott. Stefano Scalera;
- che è presente il Socio unico "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in persona del Direttore Generale AGRET, dott. Salvatore Pruneddu, appositamente delegato;
- che, per la Società, è presente l'Amministratore Unico, Barbara Maria Grazia Genala;
- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ivano Strizzolo ed i Sindaci effettivi, la dott.ssa Carola De Donno e il dott. Luigi D'Attoma;
- che sono, altresì, presenti per Unirelab la dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale, ed il dott. Antonello Gallo, CFO;
- che i documenti di cui al punto 1 dell'o.d.g. sono stati regolarmente depositati presso la sede legale della Società 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.
- che le assemblee del 28.04.2022 e del 24.05.2023 sono andate deserte.

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

Punto 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 e Relazione sul Governo Societario.

Il Presidente, Barbara Maria Grazia Genala, illustra i fatti principali che hanno caratterizzato l'esercizio amministrativo.

Passa quindi a dare lettura della "Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio al 31.12.2022" mettendone in evidenza gli aspetti più significativi relativi all'esercizio 2022, che hanno prodotto ancora una volta un risultato economico positivo.

Successivamente il Presidente invita la dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Società, ad illustrare in dettaglio il "Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022" composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa e la "Relazione sul governo societario" (ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016).

Al termine dell'illustrazione e della lettura dei sopracitati documenti, viene passata la parola al dott. Ivano Strizzolo il quale dà lettura della "Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2022".

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sull'approvazione del "Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022" e dei documenti correlati.

Prende, quindi, la parola il Socio, in persona del dott. Pruneddu, il quale da atto del parere pervenuto dalla Commissione sul Controllo Analogo al Bilancio chiuso al 31.12.2022 ed ai documenti correlati, manifesta apprezzamento per il risultato raggiunto e per l'operato dell'Amministratore Unico. A questo punto l'Assemblea

DELIBERA

- a. di approvare il "Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022" composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione al Bilancio d'esercizio al 31.12.2022 e alla Relazione sul Governo Societario (ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016);
- b. di destinare il risultato di esercizio di euro 88.107 come segue:
 - alla riserva legale il 5% pari a € 4.405
 - alla riserva straordinaria il residuo pari a € 83.702.

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

Punto 2) Nomina del Collegio Sindacale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver ricordato che è giunto a scadenza il mandato conferito ai componenti del Collegio Sindacale, scaduto appunto con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, evidenzia la necessità di procedere al rinnovo di tale Organo, nonché alla nomina del Presidente del Collegio

Sindacale e alla determinazione dei relativi compensi. Cede la parola al Socio Unico il quale, dopo aver ringraziato i componenti del Collegio Sindacale uscente per il positivo lavoro svolto, propone di nominare quali componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale i Signori:

- rag. Flaminia Bottacchiari, Presidente del Collegio sindacale,
- dott. Giampiero De Paolis, Sindaco effettivo,
- dott. Giuliano Foglia, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Sindaco effettivo, :
- dott. Raffaella Silvestri, Sindaco Supplente,
- dott. Massimo Bisciaio, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sindaco Supplente,

Ultimato l'intervento del Socio, l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, i sigg.:
- rag. Flaminia Bottacchiari Presidente del Collegio sindacale,
- dott. Giampiero De Paolis, Sindaco effettivo,
- dott. Giuliano Foglia, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Sindaco effettivo,
- dott.ssa Raffaella Silvestri, Sindaco Supplente,
- dott. Massimo Bisciaio, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sindaco Supplente,
- di confermare il compenso annuo dei sindaci effettivi nella seguente misura, per ciascuno dei tre anni di durata:
 - euro 31.000,00 per il presidente;
 - euro 21.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al dott. Pruneddu il quale riferisce quanto segue.

Il Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare delle Foreste socio unico di Unirelab srl ha intenzione di nominare un consiglio di amministrazione avvalendosi della

facoltà concessa dall'articolo 10 dello Statuto, ricorrendo le condizioni previste dal D.Lgs. n.175/2016, art. 11, comma 3. La società dovrà nei prossimi mesi affrontare complesse attività sia in termini di gestione amministrativa sia in termini di importanza economica. In particolare, è necessario:

- sviluppare, alla luce dell'avvio di una Direzione generale specificamente dedicata all'ippica e di un nuovo regolamento antidoping in corso di emanazione, un nuovo percorso per la società impostando il nuovo contratto di servizio in modo più efficace e contenendo i costi;
- procedere alla valorizzazione delle competenze e delle attività del laboratorio nei limiti consentiti dalla normativa sulle società in house;
- ridefinire l'organizzazione e l'organigramma razionalizzando e riducendo le consulenze e definendo la valorizzazione del grande compendio di Settimo Milanese, attuale sede del Laboratorio ma anche di un importante impianto in disuso.

La complessità e la delicatezza dei progetti indicati, ovvero la fase di programmazione a cui la società è chiamata a rispondere, porta a ritenere più adeguato un organo amministrativo collegiale rispetto ad uno monocratico. Infatti, il consiglio di amministrazione consente una partecipazione alla decisione da parte di più soggetti portatori di competenze diverse con conseguente maggiore controllo, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, e quindi all'assunzione di responsabilità nelle scelte di gestione amministrativa più efficienti, efficaci ed economicamente sostenibili. Pertanto, per le sopra esposte ragioni di maggiore efficienza nella gestione da parte dell'organo collegiale, l'assemblea

DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- dott. Donato Monaco. *Presidente* -
- dott. Domenico Flamini, *Consigliere* -
- dott.ssa Ivana Ricciardo Rizzo, *Consigliere e vice presidente* -

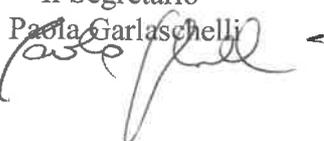
L'incarico come da Statuto è triennale e, pertanto, l'organo resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Sotto il profilo delle esigenze di contenimento dei costi, i nuovi membri del consiglio di amministrazione non percepiranno compensi.

Il dott. Pruneddu ringrazia l'Amministratore unico dott.ssa Genala per il lavoro svolto fino ad oggi e Le esprime la propria stima.

Dopodiché null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 13:35, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Paola Garlaschelli



Il Presidente
Barbara Maria Grazia Genala

