

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 OTTOBRE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di ottobre alle ore 10.30, in Colletterto Giacosa (To), Via Ribes 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni Presidente;
- 2) Nomina per cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Situazione Economico Finanziaria;
- 4) Aggiornamento investimenti: delibere relative;
- 5) Approvvigionamenti energetici: analisi e delibere relative;
- 6) Nomina Legal Entity Appointed Representative-LEAR nei confronti della Commissione Europea: delibera relativa;
- 7) Assegnazione auto aziendale: delibera relativa;
- 8) Relazione semestrale Organismo di Vigilanza legge 231;
- 9) Aggiornamento società benefit;
- 10) Varie ed eventuali.

Nel luogo e ora indicati sono presenti:

Fiorella ALTRUDA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Stefania BERTONE	Vicepresidente [collegata in videoconferenza]
Roberta FRETТА	Consigliere di Amministrazione
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Alfredo MAZZOCCATO	Sindaco Effettivo

Giustifica la propria assenza

Ernesto CARRERA Sindaco Effettivo

Con il consenso unanime vengono invitati a partecipare alla riunione i sigg.: Fulvio Uggeri, Paolo Di Silvestro, Andrea Franciosi, Andrea Gremmo e Mauro Saba.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatato che è presente o collegata la totalità del Consiglio di Amministrazione e 2 membri del Collegio Sindacale e che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e Statuto, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno. Paolo Di Silvestro viene nominato quale segretario.

OMISSIS

OMISSIS

2) Nomina per cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che in data 26/05/2022 il Consigliere Raffaele Brasile, espressione del socio Finpiemonte, ha rassegnato le proprie dimissioni da ogni carica con effetto immediato. L'assemblea del 28/04/2021 aveva espresso un consiglio di Amministrazione di 5 membri. Essendo rimasti in carica 4 membri su 5 del C.d.A., prima di procedere con la cooptazione ex art. 2386 cc si sono attese istruzioni da parte del socio di riferimento Finpiemonte. Finpiemonte ha ora comunicato la candidatura.

Il Presidente ricorda quanto previsto dall'art. 2386 c.c. ai sensi del quale *se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. [...]*

Il Presidente propone pertanto la nomina in cooptazione fino alla prossima assemblea, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fulvio Uggeri nato [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] domiciliato in [REDACTED].

Il Dott. Uggeri, invitato alla presente riunione, espone ai convenuti le cariche dal medesimo ricoperte attualmente e dichiara altresì l'insussistenza di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

Il Collegio Sindacale dà parere positivo alla nomina.

Il CdA, all'unanimità,

DELIBERA

La nomina in cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., del Dott. Fulvio Uggeri come sopra identificato quale Consigliere con effetto dalla data odierna e fino alla prima assemblea.

Il Dott. Uggeri ringrazia e dichiara di accettare l'incarico