

Verbale di Assemblea

Il giorno 1 febbraio 2016 alle ore 09:30, presso la sede legale della società, sita a Palermo in Piazza Marina 61, si riunisce l'Assemblea di SINTESI srl, giusto convocazione dell'Amministratore Unico, Prof. Andrea Pace, del 18.1.2016 a mezzo di posta elettronica certificata, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Nomina dell'Organo di controllo*
- 2. Varie ed eventuali*

Sono presenti: per il Socio Unico il dott. Antonino Pollara (giusta delega conferita dal Rettore in data 29.1.2016 agli atti della Società), l'Amministratore Unico prof. Andrea Pace, e su invito dell'Amministratore Unico e accettazione di tutti i partecipanti, il dott. Sebastiano Campo, dirigente della società.

Preliminarmente, il prof. Andrea Pace che presiede l'Assemblea giusto art. 11 dello Statuto, verificata e fatta verificare la regolarità della costituzione, la legittimazione dei partecipanti e la presenza della totalità del capitale sociale, dichiara aperta e validamente deliberante su tutti i punti all'o.d.g. la seduta e propone quindi all'Assemblea, che approva, la nomina a Segretario del Dott. Sebastiano Campo, il quale accetta.

- 1. Nomina dell'Organo di controllo*

Il Presidente apre la discussione con la lettura dell'art. 9 lettera c dello Statuto sociale, ai sensi del quale "la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore è di competenza del Socio Unico" e quindi della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico n°8 del 16.12.2015 (*allegato 1*) con la quale viene dato mandato al Rettore di nominare il Revisore in sede di Assemblea della Società. Preso atto di quanto letto quindi, l'Assemblea - conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico n°8 del 16.12.2015 -

delibera

di nominare il dott. Francesco Paolo Merendino, nato a Palermo il 10.2.1969, C.F. MRN FNC 69B10 G273D, dottore commercialista, quale Revisore Unico della Società, per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, e quindi sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018, conferendo allo stesso, nella qualità, le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti.

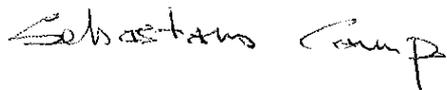
2. Varie ed eventuali

Nessuno chiedendo la parola, si provvede alla stesura, lettura approvazione, trascrizione e sottoscrizione nel libro delle decisioni dei soci del presente verbale e dell'allegato 1 "Delibera del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico n°8 del 16.12.2015".

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00.

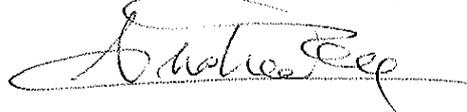
Il Segretario

Dott. Sebastiano Campo



Il Presidente

Prof. Andrea Pace





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 dicembre 2015

OMISSIS

8. Nomina Organo di Controllo Sintesi S.u.r.l.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In data 11.11.2015, il Direttore di Sintesi Surl, Dott. Sebastiano Ugo Campo, ha comunicato, a mezzo mail, che l'Organo di controllo della citata società, costituito monocraticamente dal Revisore Dott. Francesco Paolo Merendino, nominato dall'Assemblea della Società nella seduta del 28.12.2012 per un triennio, è in scadenza di mandato.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, la nomina dell'organo di controllo compete al Socio e pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Sintesi surl, il Magnifico Rettore ha indicato il Dott. Francesco Paolo Merendino, professionista iscritto al registro dei revisori contabili, quale Revisore della Società Sintesi S.u.r.l.

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

- Di dare mandato al Rettore di nominare, ex art. 14 dello Statuto di "Sintesi S.u.r.l.", in sede di apposita assemblea dei soci della medesima società, il Dott. Francesco Paolo Merendino, nato a Palermo, il 10.02.1969, C.F. MRNFNC69B10G273D- Dottore commercialista- quale revisore della Società Sintesi S.u.r.l.- con sede in Piazza Marina n. 61- 90133 Palermo- per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, e quindi fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno 2018- conferendo allo stesso, nella qualità, le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti.

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Antonino Pollara

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Sergio Casella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la mail dell' 11.11.2015 del Direttore di sintesi S.u.r.l., Dott. Campo;
Visti gli articoli 9 e 14 dello Statuto della Sintesi S.u.r.l.;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Gestione del Personale, Funzionamento e Ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott.ssa Mariangela MAZZAGLIA

IL RETTORE
Presidente
Prof. Fabrizio MICARI