



• • • • •
T E C N O
P O L I S
• • • • •

TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata Unipersonale
Sede Legale: Str. P.le per Casamassima, km. 3 -70010 Valenzano (BA) - Italy -Tel:+39-080.4045663-Fax:+39-080.4045383
Cap. Soc. Euro 20.000 i.v. • Codice Fiscale e Partita IVA 06848450729, n. R.E.A. Bari 514064
PEC: parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it – Sito web : www.tecnopolispst.it

Verbale di assemblea ordinaria

Il 20 gennaio 2018 alle ore 8.30, presso lo studio del dottor Piergiuseppe Lapecorella, in Bari alla via Nicolò Putignani n. 7, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea dei Soci di "Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r.l. Unipersonale" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico
2. Previsioni di chiusura bilancio 2017
3. Proposta di emolumenti per gli OO.SS. relativi all'anno 2017
4. Dimissioni dell' Amministratore Unico e del Sindaco , nomina dei nuovi Amministratore e Sindaco e definizione dei relativi compensi
5. Varie ed eventuali

Sono presenti l'Amministratore Unico Prof. Ernesto Somma e il Sindaco Unico Dr Piergiuseppe Lapecorella; il socio unico è rappresentato dal professor Antonio Uricchio, Magnifico Rettore dell'Università di Bari, collegato con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale. Invitata ad assistere alla riunione vi è il Direttore Generale, dottoressa Annamaria Annicchiarico.

Secondo statuto assume la presidenza dell'assemblea il prof. Ernesto Somma; i presenti chiedono di svolgere la funzione di segretario dell'assemblea alla dott.ssa Annicchiarico, che accetta. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dell'Assemblea fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'organo amministrativo, l'organo di controllo e il socio unico.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'OdG, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare, a parte il ringraziamento al Socio Unico per la fiducia in lui riposta al momento della nomina e l'apprezzamento per la qualità dell'impegno profuso dal Direttore Generale nel corso di questi anni