Assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera SpA
Indetta in Cavriago (RE) Via della Repubblica 82 nei giorni 30 Aprile 2010 e 4 maggio 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione dell'ordine del giorno in parte ordinaria

"Dimissioni di due Consiglieri. Eventuale nomina di Consiglieri: delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto Avvocato Danilo Morini, nato a Villa Minozzo (RE) il 21/04/1934 e residente in Reggio Emilia in Viale Piave n. 31, C.F. MRN DNL 34D21 L969M, con riferimento alla lista dei nominativi dei candidati alla carica di amministratore della società Bioera S.p.A., presentata ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente da Greenholding S.r.l., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea ordinaria della società, indetta in Cavriago, in osservanza del disposto dell'articolo 17 del vigente statuto di Bioera SpA,

con la presente dichiara e attesta sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura;
b) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore di Bioera SpA;
c) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Reggio Emilia, 14.04.2010

In fede

Morini Danilo

Danilo Morini

ELENCO CARICHE AGGIORNATO AL 15.04.2010 DOTT. DANILO MORINI

FINCIBEC SPA scadenza BILANCIO al 31.12.09 – Sindaco effettivo
O & N SPA scadenza BILANCIO al 31.12.09 – Presidente collegio sindacale
MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA scadenza BILANCIO al 31.12.09 – Sindaco effettivo
PESCALE SPA scadenza BILANCIO al 31.12.10 – Sindaco effettivo
MARIELLA BURANI RETAIL SRL scadenza BILANCIO al 31.12.09 – Presidente collegio sindacale
CONSORZIO BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA scadenza BILANCIO al 31.12.10 – Sindaco Effettivo

15 aprile '10

CURRICULUM VITAE

DANILO MORINI

- nato a Villa Minozzo (RE) il 21.04.1934

- residente a Reggio Emilia, Viale Piave n. 1

- cod. fisc. n° MRN DNL 34D21 L969M

STUDI ED ABILITAZIONI

- Maturità classica nel 1952

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli Studi di Modena il 10.11.1958 con voto 94/110 e con tesi dal titolo "La cambiale agraria"

- Abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale nella sessione indetta con D.M. 24.1.1961, come da elenco pubblicato nella G.U. n° 30 del 3.02.1962; votazione prove scritte 209 su 250, prove orali 29 su 30.

- Procuratore Legale (abilitazione sostenuta presso la Corte d'Appello degli Abruzzi), indi Avvocato , già iscritto presso l'Ordine degli Avvocati e Procuratori del Foro di Reggio Emilia

- Revisore Contabile, iscritto nell'apposito Albo presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui al D.M. 12.4.1995 in G.U. del 21.4.1995 – 4° Serie Speciale – n° 31 bis (già Revisore Ufficiale dei Conti sin dal 1968 – vedasi D.M. 5.2.1968 in G.U. n°44 del 19.2.1968

- Iscritto nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale delle U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere, di cui al D.M. 25.2.1994.

15 aprile '10

ONOREFICENZE

2.6.1989 - Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

4.12.1990 - Medaglia d'Oro al merito della Sanita` pubblica.

INCARICHI DIDATTICI

- Insegnamento presso la Scuola per Infermieri professionali dell'USL n. 16 di Modena - sezione distaccata dell'USL n. 14 di Carpi - nei seguenti anni scolastici e per la seguente materia:
- Aspetti giuridici della professione
- Legislazione ed organizzazione sanitaria

dal 1979 al 1983 e

dal 1984 al 1986.

- Incarico di professore a contratto:

*presso l'Universita` Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facolta' di Medicina e Chirurgia in Roma -Scuola diretta a fini speciali per i dirigenti dell'assistenza infermieristica- per gli anni accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 20001/02, 2002/03, 2003/04, e Laurea Specialistica in scienze infermieristiche e ostetrica per l'anno accademico 2004/5; 2006/7 e 2007/8

*presso l'Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive - per gli anni accademici 1996/97 e 1997/98.

15 aprile '10

INCARICHI AMMINISTRATIVI ED ELETTIVI

1956 – 1965 Sindaco del Comune di Castellarano (RE)

1967 – 1970 Membro del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici di S. Lazzaro, con sede in Reggio Emilia

1968 – 1972 Membro del Consiglio Generale del Banco di Napoli

1972 – 1979 Deputato (6^ e 7^ legislatura) - Componente della XIII Commissione Igiene e Sanità (relatore di maggioranza della Legge 23.12.1978 n. 833 e di altri importanti provvedimenti legislativi - Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979

1975 – 1980 Consigliere Comunale di Ramiseto (RE)

1975 – 1980 Presidente del Consorzio per i Servizi Sociali e Sanitari istituito tra la Provincia di Reggio Emilia e undici Comuni montani, con sede in Castelnuovo ne' Monti

1980 – 1990 Consigliere Comunale di Castellarano (RE)

1985 – 1988 Assessore Municipale nel Comune di Castellarano (RE)

1980 – 1987 Vice Presidente del Comitato di Coordinamento e della Consulta per i servizi sociali e sanitari, costituito presso l'Associazione dei Comuni Italiani in Roma - Rappresentante dell'A.N.C.I. in seno alla delegazione di parte pubblica per gli accordi convenzionali ex art. 48 L. 833/1978

1987 – 1989 Membro del Comitato Tecnico Scientifico per la programmazione sanitaria presso il Ministero della Sanità

dal settembre 1986 al 26.7.1989 Consigliere Giuridico del Ministro della Sanità Donat-Cattin

dal giugno 1996 al giugno 2000 Consigliere Giuridico del Ministro della Sanità Bindi

1988 - 1993 Componente del Comitato Nazionale per le Scienze Biologiche e Mediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche

dal 23.1.1989
all'8.9.1992 Componente del Consiglio Sanitario Nazionale

dal 21.4.1989
al 14.5.1992 Componente Consiglio Superiore dei LL.PP.

dal 21.4.1989
al 14.5.1992 Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.) - Perugia

dal giugno 1990
a ottobre 2006 Presidente del Centro Italiano di Storia Ospedaliera

1990 - 1993 Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF (Ente Nazionale di Prevenzione Assistenza Farmacisti) e dell'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) in rappresentanza del Ministero della Sanità

dal 1991 al
2.3.1993 Componente del Comitato dei Garanti dell'U.S.L. n. 8 di Montecchio Emilia

dal 1991 al
31.12.1995 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Castellarano (RE)

dal 7.2.1992
al 30.4.1996 Componente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo", in rappresentanza del Ministero della Sanità

dal 4.6.1992
al 7.8.2000 Commissario Straordinario dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico "Policlinico San Matteo" di Pavia - Ospedale generale regionale

dal novembre
1992 al
7.8.2000 Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche di Medicina e Traumatologia dello Sport, costituito presso l'Universita' di Pavia

Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica – Consorzio ex art. 2602 c.c. con sede in Pavia:

dal 14.12.1992
al 17.12.1996 Componente del Consiglio di Amministrazione

dal 18.12.1996
al 13.11.2001 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

dal 14.11.2001
a tutt'oggi Membro del Collegio Revisori dei Conti

dal 6.2.1993
al 16.11.1993 Commissario Straordinario della Sezione di Reggio Emilia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

dal 10.11.1997
al 31.12.2001 Componente del Collegio dei Revisori del Consorzio Italiano per la Ricerca Medica (C.I.R.M.) – Consorzio ex art. 2602 c.c. tra I.R.C.C.S. ed altri Enti pubblici con sede in Milano.

dal 2.7.2001
al 11.9.2006 Commissario Straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico.

dal 11.9.2006 Presidente del Comitato d'indirizzo dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria
a tutt'oggi Policlinico di Modena

Componente del Consiglio Superiore di Sanità, di diritto come Direttore Generale; dal 21.4.1989 al 14.5.1992 e dal 20.1.1994 al 22.11.1995 ed ordinario come esperto di diritto sanitario ed ospedaliero per i trienni 1997/1999 e 2000/2002

Componente della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 28.5.1998 – 27.5.2002

Componente della Commissione di Studio per l'attuazione della delega (L. 419/1998) di riforma del Servizio Sanitario Nazionale (D.M. 5.2.1999).

CUP 2000 S.p.A.:
dal luglio 2001
al 11.9.2006 Membro dell'Assemblea dei Soci

dal 21.11.2002
al 9.6.2005 Componente del Consiglio di Amministrazione

dal 10.05.2007
a tutt'oggi componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pietro Manodori – Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

15 aprile '10

C A R R I E R A

1958 – 1959 Pratica legale presso lo studio dell'Avv. Gino Vellani di Reggio Emilia;

1959 – 1960 Impiegato direttivo presso la ICES S.p.A. e la MIGRES S.p.A. di Sassuolo (industria meccanica);

1960 – 1965 Segretario del Pio Istituto Artigianelli di Reggio Emilia, Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza operante nel settore dell'addestramento professionale;

1966: (febbraio - settembre) Segretario Generale - Direttore Amministrativo (come 1° classificato nel pubblico concorso per titoli ed esami) dell'Istituto SS. Pietro e Matteo per l'infanzia e la maternita`, I.P.A.B. con sede in Reggio Emilia;

dal settembre 1966 al 20.4.1989 Segretario Generale - Direttore Amministrativo (come 1° classificato nel pubblico concorso per titoli ed esami) delle Opere Pie Raggruppate di Carpi, indi a seguito dell'applicazione della Legge 12.2.1968 n. 132 e del D.P.R. 27.3.1969 n. 130 Segretario Generale - Direttore Amministrativo dell'Ente Ospedaliero generale di zona "Ospedale Civile degli Infermi" di Carpi, indi e infine a seguito dell'applicazione della L. 23.12.1978 n. 833 e del D.P.R. 20.12.1979 n. 761 Direttore Amministrativo Capo Servizio-Coordinatore Amministrativo della U.S.L. n. 14 di Carpi (MO);

dal 15.9.1986 al 20.4.1989 Comandato presso il Ministero della Sanita` ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 23.8.1982 n. 791;

dal 21.4.1989 al 23.2.1997 Dirigente Generale dello Stato preposto dal 21.4.1989 al 14.5.1992 alla Direzione Generale degli Ospedali del Ministero della Sanita`, dall'1.1.1994 al 22.11.1995 al Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Sanità e dal 27.12.1995 al 23.2.1997 componente del Collegio per il Controllo interno del Ministero della Sanità ai sensi del D.M. 25.10.1994 n. 761, in G.U. n. 34 del 10.2.1995 (dal 15.5.1992 al 31.12.1993 collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza permanente tra Stato e Regioni- e preposto all'Ufficio di Delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi del personale dipendente e a rapporto convenzionale del S.S.N.).

15 aprile '10

IDONEITA' E PUBBLICAZIONI

Idoneo nei seguenti pubblici concorsi:
- Segretario Generale, Direttore Amministrativo degli Ospedali Civili di Lucca;
- Capo Ufficio Contratti dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia;
- Capo Ufficio Legale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.

Ha pubblicato articoli di organizzazione e diritto sanitario su numerose riviste italiane, tra le quali: Prospettive Sociali e Sanitarie, Terza Fase, La Discussione, Annali Sanita`, Mondo Sanitario, il Sole - 24 ore Sanità.

E` stato relatore su temi di organizzazione e diritto sanitario in numerosissimi Convegni di settore.

Ha pubblicato una monografia "Manuale di Legislazione Sanitaria" ad uso delle Scuole e Corsi per la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione - Rosini Editrice s.r.l. - Firenze - 1995.

Ha redatto la voce I.R.C.C.S. nel volume "Le leggi dell'Ospedale" (2001 Verduci editore Roma) e nel volume " Trattato di Legislazione Ospedaliera (2009 Piccin editore Padova).

Assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A.
indetta in Cavriago (RE) Via della Repubblica 82, nei giorni 30 aprile 2010 e 4 maggio 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 2) dell'ordine del giorno:
"Dimissioni di due Consiglieri. Eventuale nomina di Consiglieri: delibere inerenti e conseguenti;"

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Morselli nata a Modena il 9 luglio 1956, con riferimento alla lista dei nominativi dei candidati alla carica di amministratore della società Bioera S.p.A., presentata ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente da Greenholding S.r.l., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea ordinaria della società, indetta in Cavriago, in osservanza del disposto dell'articolo 17 del vigente statuto di Bioera S.p.A.,

con la presente dichiara e attesta sotto la propria responsabilità:

a) di accettare la propria candidatura;
b) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore di Bioera S.p.A.;
c) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Milano, 15 aprile 2010

In fede

Lucia Morselli

CURRICULUM VITAE

Name	**Lucia Morselli**
Birth	**Jul 9, 1956 Modena**
Status	**Married**
Address	**Milan, viale Bianca Maria 11**

EDUCATION

1982	**MBA-Turin University**
1981	**PHD in Phisic Maths- Rome University**
1979	**University Degree in Maths (110/110 summa cum laude) (Scuola Normale Superiore)–Pisa**
1975	**High school Degree 60/60 marks**

BUSINESS EXPERIENCE

2010	**I VIAGGI DEL VENTAGLIO** **Group Board Director**
2009	**DGPA FUND - ADVISOR** **Board**
2009	**COMPAGNIA FINANZIARIA SPA** **Board Director**
2009	**MIKADO SPA** **Ceo**
2007-2008	**IPI SPA** **Board Director**
2005	**PIXSTAR** **Chairman**
	PIXIT **Ceo**
2002-2007	**FBC LTD** **Executive board Director**
2006	**MAGISTE INTERNATIONAL SA** **Chairman and Ceo**
2004-2005	**NDS** **Executive Board Director**
2004	**TECNOSISTEMI SPA** **Ceo**
2003	**FRANCO TATO'&PARTNERS** **Founder Partner**
1998-2003	**STREAM (SKY) SPA** **Ceo**
1998-2003	**NEWS CORPORATION** **Ceo Europe**

1995-1998	**TELEPIU GROUP** **Ceo**
1990-1995	**FINMECCANICA SPA** **Chief Financial Officer Trainer Aircraft Division**
1985-1990	**ACCENTURE** **Senior Manager Strategic and Manufactoring Service**
1982-1985	**OLIVETTI SPA** **Assistant to group Chief Financial Officer**

Name Lucia Morselli

CURRENT ENGAGEMENTS

2010 I VIAGGI DEL VENTAGLIO
Group Board Director

2009 DGPA FUND – ADVISORY Board

2009 COMPAGNIA FINANZIARIA SPA Board Director

2009 MIKADO SPA Ceo