

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. a socio unico

Via Napoli, 8

72100 BRINDISI (BR)

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 02282380746

N. Iscrizione Registro Imprese di Brindisi 02282380746

REA n. 134253

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Azienda Sanitaria

Locale di Brindisi ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno 16, del mese di febbraio alle ore 17.15 in Brindisi, presso la sede legale della società **Sanitaservice ASL BR S.r.l. a socio unico** (d'ora in avanti anche la "Società"), sita al n. 8 di Via Napoli, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni del Dottor Flavio Maria Roseto dall'incarico di Amministratore Unico della Società e decisioni consequenziali;

Con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico dimissionario, Dottor Flavio Maria Roseto, il quale constata e fa constatare:

- la presenza, in proprio, del socio unico Azienda Sanitaria Locale Brindisi che rappresenta l'intero capitale sociale della Società nella persona del Direttore Generale ASL BR, Dottor Flavio Maria Roseto;
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Michele De Chirico;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- che nessuno di loro si oppone alla trattazione dei medesimi.

Il Presidente dell'adunanza dichiara, pertanto, l'odierna riunione dell'Assemblea del socio regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno del medesimo.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita il Dottor Paolo Sergi anch'egli presente all'adunanza, a fungere da Segretario della medesima. Il Dottor Paolo Sergi accetta l'incarico.

E' presente, inoltre, su invito del Dottor Roseto, la Dottoressa Maria Rosa Di Leo.

Il Presidente, attesa la propria presenza e quella del Segretario nello stesso luogo, ovvero presso la sede legale della Società, sita in Brindisi, al n. 8 di Via Napoli, dichiara la riunione ivi tenuta.

Circa il **primo ed unico punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente informa gli intervenuti della propria nomina a Direttore Generale della ASL BR con decorrenza dalla data odierna e delle contestuali dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BR srl, di cui si allega relativa comunicazione: pertanto, lo stesso, come dapprima riportato, interviene in questa assemblea in qualità di rappresentante legale del socio unico, Asl di Brindisi.

Il Dottor Roseto prosegue affermando che, pertanto, la Asl di Brindisi dovrà individuare, tramite pubblico avviso, il nuovo Amministratore Unico della Sanitaservice e che, nelle more dell'espletamento dello stesso avviso, diviene necessario affidare immediatamente e temporaneamente tale incarico ad un soggetto che svolga essenzialmente funzioni commissariali di ordinaria amministrazione che garantiscano la continuità aziendale.

Appurato che tale compito, per legge, non può essere assolto dal Revisore Unico, il Dottor Roseto ritiene opportuno affidare il suddetto incarico temporaneo ad una risorsa interna che, per ruolo ricoperto ed esperienza specifica acquisita, risulti la più indicata e, pertanto, propone di incaricare la Dottoressa Maria Rosa Di Leo, dipendente appunto della Società. In tale eventualità risulterebbe necessario che la stessa dottoressa Di Leo sia posta in aspettativa non retribuita sino al perdurare dell'incarico.

L'Assemblea dei soci, udita l'esposizione del Dottor Roseto e dopo approfondita discussione,

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BR del Dottor Flavio Maria Roseto;
- 2) di nominare temporaneamente, a decorrere dalla data odierna, la Dottoressa Maria Rosa Di Leo quale Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BR sino alla nomina del nuovo Amministratore Unico della Società che verrà individuato dalla ASL BR tramite apposito avviso pubblico e porre in aspettativa non retribuita la stessa;
- 3) di specificare che la Dottoressa Maria Rosa Di Leo, in tale periodo, svolgerà funzioni commissariali di ordinaria amministrazione volte a garantire la continuità aziendale;
- 4) di specificare che, a fronte di suddetto incarico, la Dottoressa Maria Rosa Di Leo percepirà un compenso lordo mensile corrispondente al suo costo azienda complessivo stimato come da tabella allegata fornita dal consulente del lavoro della società, maggiorato della somma di € 1.000,00 mensili, per tutta la durata dell'incarico.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 17.50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO

IL SEGRETARIO

DOTT. PAOLO SERGI

IL REVISORE UNICO

DOTT. MICHELE DE CHIRICO

PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE GENERALE ASL BR

DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO

PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA

DOTT.SSA MARIA ROSA DI LEO