

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 duemiladiciannove, il giorno 26, del mese di aprile alle ore 11.00 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, su convocazione dell'Amministratore Unico, si è riunita l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2. precisazioni circa il compenso dell'Amministratore Unico stabilito dall'Assemblea dei Soci del 9 agosto 2018.

Ai sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico, 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 Giuseppe Pasqualone;
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Luigi Aspromonte;
- che tutti i presenti si dichiarano 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 l'odierna riunione dell'Assemblea regolarmente costituita 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 Dott. Vincenzo Attorre anch'egli presente all'adunanza, a fungere da Segretario della medesima. Il Dott. Vincenzo Attorre accetta l'incarico.

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.

In merito al primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra dettagliatamente, agli intervenuti, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, commentandone le principali voci ed esponendo dettagliatamente gli elementi che hanno concorso alla formazione di un utile di esercizio pari a € 16.893,00.

Continuando nella trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra sinteticamente la Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, relativa alla situazione della Società e dà integrale lettura della Relazione del revisore unico dalla quale non emergono rilievi di sorta.

Inoltre, il Dottor Roseto sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: *“di accantonare a fondo di riserva la percentuale stabilita dalla Legge sempre che il fondo non sia già congruo ed abbia raggiunto il limite massimo, e per la restante parte da destinare all'Azienda o Ente del SSR controllante”*, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto vigente.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa ed alle altre Relazioni, attentamente esaminata, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come presentato dal Presidente dell'Assemblea, da cui emerge un utile di esercizio pari a € 16.893,00;
- di destinare interamente il risultato di esercizio paria a € 16.893,00 alla distribuzione a favore del socio unico, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale e tenuto in considerazione che la riserva legale ha già raggiunto un importo pari al 20% del Capitale Sociale come previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile.

Passando al secondo punto dell'Ordine del Giorno, il Direttore Generale dott. Pasqualone, nel ricordare che l'Assemblea dei Soci del 9 agosto 2018 ha stabilito "di fissare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico nella misura del 70% del trattamento economico del Direttore Generale della Asl Br e, pertanto, in euro 108.455,90, oltre indennità di risultato, specificando che quest'ultima deve essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati dal Socio unico e valutati da una Commissione interna della Asl Br nominata dal Direttore Generale Asl Br", precisa come, nelle more della assegnazione di suddetti obiettivi, sia opportuno che continui a trovare applicazione il precedente regime di determinazione della indennità di risultato a favore dell'Amministratore Unico ovvero che tale indennità continui ad essere determinata applicando, sul compenso base fisso annuo di euro 108.455,90 riconosciuto all'Amministratore Unico, la percentuale annua di indennità di risultato fissata dalla Regione Puglia a favore del Direttore Generale Asl Br.

L'Assemblea, al termine dell'intervento del Direttore Generale, dopo una breve discussione

DELIBERA

di precisare che, nelle more della assegnazione degli obiettivi di cui alla Assemblea dei Soci del 9 agosto 2018, continua a trovare applicazione il precedente regime di determinazione della indennità di risultato a favore dell'Amministratore Unico ovvero che tale indennità continui ad essere determinata applicando, sul compenso base fisso annuo di euro 108.455,90 riconosciuto all'Amministratore Unico, la percentuale annua di indennità di risultato fissata dalla Regione Puglia a favore del Direttore Generale Asl Br.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 12.40, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO

IL SEGRETARIO
DOTT. VINCENZO ATTORRE

IL REVISORE UNICO
DOTT. LUIGI ASPROMONTE

PER IL SOCIO UNICO
IL DIRETTORE GENERALE ASL BR
DOTT. GIUSEPPE PASQUALONE