

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 29, del mese di aprile alle ore 9:30 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

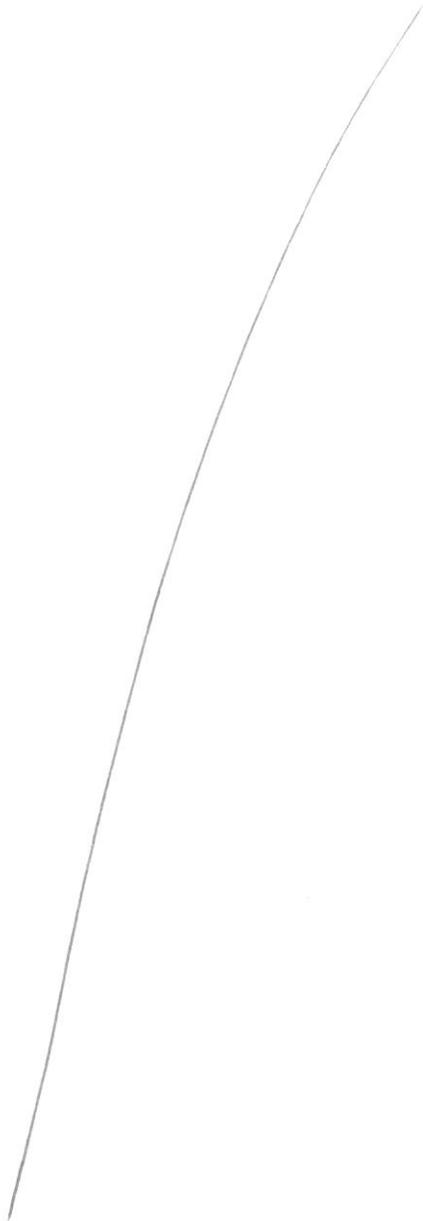
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Relazione sulla gestione e Relazione del Sindaco Unico. Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico, Dottorressa Maria Rosa Di Leo, la quale constata e fa constatare:

- la presenza, del socio unico Azienda Sanitaria Locale Brindisi, che rappresenta l'intero capitale sociale della Società, nella persona del delegato Dottor Andrea Chiari Direttore Amministrativo Asl Br, con delega scritta datata 28 aprile 2022, 29 aprile 2022 
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Michele De Chirico;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati in merito all'argomento posto 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 Geremia Capone anch'egli presente all'adunanza, a fungere da Segretario della medesima. Il Dottor Geremia Capone 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 **punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente illustra dettagliatamente, agli intervenuti, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa commentandone le principali voci ed esponendo dettagliatamente gli elementi che hanno concorso alla formazione di un utile di esercizio pari a € 196.680,86.

Continuando nella trattazione del punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra sinteticamente la Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, relativa alla situazione della Società, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti e dà integrale lettura della Relazione del revisore unico dalla quale non emergono rilievi di sorta. Inoltre, il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di destinare gli utili di esercizio alla distribuzione a favore del socio unico così come previsto dall'art. 19 dello Statuto vigente e tenuto in considerazione che la riserva legale ha già raggiunto un importo pari al 20% del Capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile.

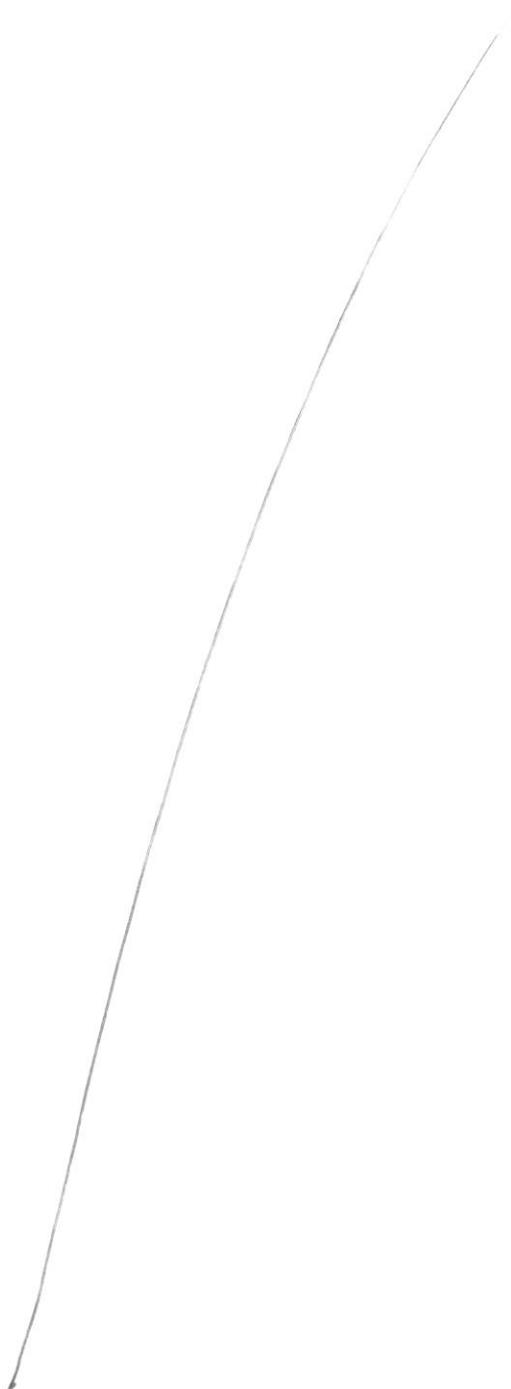
L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa ed alle altre Relazioni, attentamente esaminate, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la Relazione sulla Gestione del medesimo esercizio, così come presentato dal Presidente dell'Assemblea, da cui emerge un utile di esercizio pari a € 196.680,86;
- di destinare interamente il risultato di esercizio pari a € 196.680,86 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;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 11.15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.





IL PRESIDENTE

DOTT. SSA MARIA ROSA DI LEO

IL REVISORE UNICO

DOTT. MICHELE DE GHIRICO

IL SEGRETARIO

DOTT. GEREMIA CAPONE

PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL BR

DOTT. ANDREA CHIARI



AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Brindisi
 Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti €. 220,00
duecentoventi/00

Reg.to il 20/05/2022 al n° 525 Serie 3
 di cui €. _____ per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO (*)
 Francesco LIBRALE
 "(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
 Margherita SUSCA"



