

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 duemilaventitre, il giorno 29, del mese di maggio alle ore 13:00 in Bari, presso la sede dell'AreSS – Agenzia Strategica Regionale per la salute ed il Sociale - con sede in Bari, sita al num. 33 – Lungomare Nazario Sauro, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea di Sanitaservice ASL Brindisi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio - delibere inerenti e conseguenti;
2. approvazione dell'aggiornamento del regolamento del reclutamento del personale;
3. approvazione dell'aggiornamento del regolamento degli acquisti sottosoglia;
4. approvazione dell'aggiornamento del regolamento degli incarichi professionali;
5. varie ed eventuali;

Ai sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico, Dottor Francesco Zingarello Pasanisi 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 Commissario straordinario dell'Asl Br, Dott. Giovanni Gorgoni;
- 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 dott. Geremia Capone presente all'adunanza e responsabile contabile della società, a fungere da Segretario della medesima. Il dott. Geremia Capone accetta l'incarico.

Il Presidente, attesa la propria presenza e quella del Segretario nello stesso luogo, ovvero presso la sede dell'ARESS – Agenzia Strategica Regionale per la salute ed il Sociale - con sede in Bari, sita al num. 33 – Lungomare Nazario Sauro legale della Società, 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 2022, comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, commentandone le principali voci ed esponendo dettagliatamente gli elementi che hanno concorso alla formazione di un utile di esercizio pari a € 123.334,12.

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 2022, relativa alla situazione della Società e dà integrale lettura della Relazione del revisore unico dalla quale non emergono rilievi di sorta.

Inoltre, l'Amministratore Unico 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, unitamente alla nota integrativa ed alle altre Relazioni, è stata esaminata, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come presentato dal Presidente dell'Assemblea, da cui emerge un utile di esercizio pari a € 123.334,12;
- di destinare interamente il risultato di esercizio pari a € 123.334,12 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.

Al termine della seduta il Commissario straordinario invita l'Amministratore Unico ad effettuare la valutazione di customer satisfaction anch'essa prevista dall'art. 19 del vigente Statuto ed a riportarne le conclusioni nella prima assemblea utile.

Con riferimento agli altri punti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica agli intervenuti che si è proceduto all'aggiornamento alla normativa vigente (Art. 19 comma 2 del D.lgs. 175/2016 del testo Unico Società partecipate) dei regolamenti del reclutamento del personale, del regolamento degli acquisti sottosoglia ed al regolamento degli incarichi professionali.

L'Assemblea, uditi l'esposizione del Presidente e l'intervento del Commissario Straordinario della ASL Br, dopo ampia discussione

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del regolamento del reclutamento del personale, del regolamento degli acquisti sottosoglia ed al regolamento degli incarichi professionali.

Il Presidente dell'assemblea comunica, tra le varie ed eventuali, che è scaduto, con l'approvazione del bilancio 2022 della società, il mandato ricevuto a suo tempo dal revisore unico. Il socio unico ha già pubblicato il bando pubblico che scadrà a breve (ore 24.00 del 1.6.2023). Per questo motivo l'assemblea dei soci sarà a breve riconvocata per procedere a tale rinnovo.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 13:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO ZINCARELLO PASANISI

IL SEGRETARIO

DOTT. GEREMIA CAPONE

IL REVISORE UNICO

DOTT. MICHELE DE CHIRICO

PER IL SOCIO UNICO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIOVANNI GORGONI