

**SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.**

Società unipersonale

Sede in VIALE VIRGILIO, 31 - 74121 TARANTO (TA) Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 8 (otto) del mese di maggio alle ore 13:00 presso la sede della Società in VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dei soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 30/04/2018, della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Lettura ed esame del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla Gestione ex art. 2428 del c.c.; lettura della Relazione del Sindaco Unico sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 e della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2017.

Nel luogo e e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli organi societari al completo ed in particolare:

Dott. Francesco Saverio Massaro Amministratore Unico

Dott. Luigi Senise Sindaco Unico

nonché il Socio Unico Azienda Sanitaria Locale TA in persona del Commissario Straordinario Avv. Stefano Rossi, il quale rappresenta l'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Dott. Francesco Saverio Massaro, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Roberto Vinciguerra, il quale è presente ed accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Socio che rappresenta l'intero Capitale sociale. Il Socio Unico ed il Sindaco Unico danno atto che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 2429 del c.c. e che si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto favorevoli alla loro trattazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, procedendo nell'ordine alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. Quindi, procede alla lettura della Relazione sulla Gestione ex art. 2428 del c.c. Infine, il Sindaco Unico procede alla lettura della sua Relazione al Bilancio dell'esercizio 2017.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2017. L'assemblea dei soci all'unanimità

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2017;

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 con il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla Gestione del medesimo esercizio, così come predisposti dall'Amministratore Unico;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato economico d'esercizio del 2017 così come formulata dall'Amministratore Unico e qui di seguito riportata:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2017</b>	<b>Euro</b>	<b>79.081</b>
da assegnare al Socio Unico	Euro	79.081

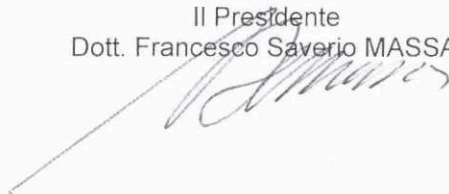
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14:45, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott. Roberto VINCIGUERRA



Il Presidente  
Dott. Francesco Saverio MASSARO



*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto – Autorizzazione Intendenza di Finanza – Taranto n. 4570/87 del 21.02.1987.*

*Il sottoscritto MASSARO Francesco Saverio, in qualità di amministratore unico della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.*

**AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI TARANTO**

Atto registrato il 16.05.2018 serie 3 al N° 1362

Imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 anni

