

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 2017 (duemiladiciassette) il giorno 12 (dodici) del mese di Gennaio alle ore 12:00 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 prima convocazione della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**1. Rinnovo organo di controllo e nomina revisore unico.**

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

Dott. Francesco Saverio Massaro	Amministratore Unico
Dott.ssa Cosima Giannico	Presidente Collegio sindacale
Dott.ssa Eliana Tazzoli	Sindaco effettivo
Dott. Luigi Senise	Sindaco effettivo

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

Risultano presenti l'intera compagine sociale rappresentata dal socio unico ASL TARANTO nella persona dell'Avv. Stefano Rossi, il Collegio sindacale nelle persone del Dott. Luigi Senise e Dott.ssa Eliana Tazzoli, nonché l'Amministratore Unico dott. Francesco Saverio Massaro.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto 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 è stata regolarmente convocata e che deve ritenersi valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di questo danno atto il Socio Unico ed i componenti del Collegio sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che occorre procedere al rinnovo dell'organo di controllo, in quanto scaduto. Il Socio unico, come sopra rappresentato, propone la nomina, quale sindaco unico della società con funzioni anche di revisione legale/controllo contabile, del Dott. Luigi Senise nato a Massafra (TA) il 10 febbraio 1973 e residente a Massafra (TA) in Via Dalmazia n. 20, codice fiscale SNSLGU73B10F027A, iscritto al n. dell'ODCEC di Taranto al n. 791/A ed al n. 133103 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Dott. Luigi Senise, a questo punto, comunica, ai sensi e per gli effetti della L. n. 262 del 28/12/2005, denominata "legge sul risparmio", pubblicata sul S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005, gli incarichi attualmente dal medesimo ricoperti in società di capitali ed Enti.

Il Dott. Luigi Senise dichiara, inoltre, di non trovarsi in nessuna situazione di ineleggibilità e/o di incompatibilità prevista dalla legge.

L'assemblea, preso atto di quanto comunicato dal Dott. Luigi Senise, all'unanimità delibera di nominare quale sindaco unico della società con funzioni anche di revisione legale/controllo contabile il Dott. Luigi Senise nato a Massafra (TA) il 10 febbraio 1973 e residente a Massafra (TA) in Via Dalmazia n. 20, codice fiscale SNSLGR73B10F027A, iscritto al n. dell'ODCEC di Taranto al n. 791/A ed al n. 133103 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

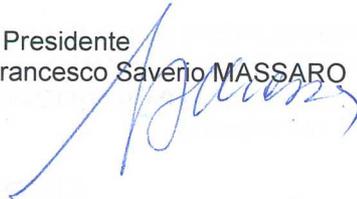
La nomina scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 ed il compenso annuo deliberato, per l'intera attività svolta, ammonta a complessivi € 6.693,24 annui oltre iva e cap, somma da intendersi onnicomprensiva di rimborsi e spese sostenute. Il Dott. Luigi Senise accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordata.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:45, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

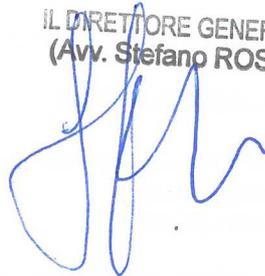
Il Segretario
Roberto VINCIGUERRA



Il Presidente
Francesco Saverio MASSARO



IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Stefano ROSSI)



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.