

SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.

Società unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ASL Taranto

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno alle ore 15:00 presso la sede della Società in VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO, a seguito di regolare convocazione da parte dell'Amministratore Unico Dott.ssa Maria Rosa DI LEO, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria del socio unico in prima convocazione della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Sindaco Unico e determinazioni consequenziali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli organi societari al completo ed in particolare l'Amministratore Unico Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, il Sindaco Unico uscente Dott. Luigi Senise ed il Socio Unico Azienda Sanitaria Locale TA in persona del Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco, il quale rappresenta l'intero capitale sociale. È presente, inoltre, il Dott. Vito Santoro in qualità di Direttore Amministrativo dell'ASL di Taranto, il Dott. Roberto Vinciguerra in qualità di consulente della Società ed il Dott. Francesco Andrea Falcone, designato come Sindaco/Revisore legale della Società con Delibera del Direttore Generale n. 1280 dell'01/06/2023.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale la Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, la quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Roberto Vinciguerra, il quale 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, essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Socio unico che rappresenta pertanto 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 che si dichiarano edotti ed informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto favorevoli alla loro trattazione.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che occorre procedere al rinnovo dell'organo di controllo, in quanto scaduto. Il Socio unico, come sopra rappresentato, tenuto conto della Delibera del Direttore Generale della Asl di Taranto n. 1280 dell'01/06/2023, effettuata all'esito della procedura comparativa indetta con Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 30/03/2023, propone la nomina, quale Sindaco Unico della società con funzioni anche di revisione legale/controllo contabile, del Dott. Francesco Andrea Falcone nato a Taranto l'11 agosto 1976 e residente a Taranto in Viale Jonio n. 475, codice fiscale FLCFNC76M11L049F, iscritto al n. dell'ODCEC di Taranto al n. 841/A ed al n. 151750 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Dott. Francesco Andrea Falcone, 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, che attualmente non ricopre alcun incarico in società di capitali ed Enti.

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

L'assemblea del socio unico, preso atto di quanto sopra, all'unanimità

delibera

di nominare quale Sindaco Unico della società con funzioni anche di revisione legale/controllo contabile il Dott. Francesco Andrea Falcone nato a Taranto l'11 agosto 1976 e residente a Taranto in Viale Jonio n. 475, codice fiscale FLCFNC76M11L049F, iscritto al n. dell'ODCEC di Taranto al n. 841/A ed al n. 151750 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nomina scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 ed il compenso annuo deliberato, per l'intera attività svolta, ammonta al 70% del compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale dell'ASL Taranto, da intendersi onnicomprensivo di rimborsi e spese sostenute. Il Dott. Francesco Andrea Falcone accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia a lui accordata.

Inoltre, il socio unico ringrazia il Dott. Luigi Senise per la preziosa attività svolta in favore della Società attraverso l'incarico fino ad oggi ricoperto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.50, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Roberto MNCIGUERRA



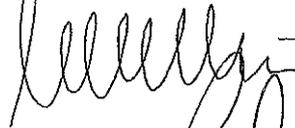
Il Direttore Generale della Asl Ta
Dr. Vito Gregorio COLACICCO



Il Direttore Amministrativo della Asl Ta
Dott. Vito SANTORO



Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosa DI LEO



Il Sindaco Unico uscente
Dott. Luigi SENISE



Il Sindaco Unico designato
Dott. Francesco Andrea FALCONE

