

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 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di aprile alle ore 11:15 presso la sede della Società in VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO, a seguito di regolare convocazione da parte del Sindaco Unico Dott. Luigi Senise, 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 Amministratore Unico: delibere consequenziali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il Sindaco Unico, Dott. Luigi Senise, nonché il Socio Unico Azienda Sanitaria Locale TA in persona del Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco, il quale rappresenta l'intero capitale sociale e il Direttore Amministrativo Dott. Vito Santoro.

Assume la Presidenza il Dott. Senise, avendo assunto ai sensi dell'art. 2386 comma 5 del codice civile la rappresentanza sociale, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Roberto Vinciguerra, il quale è presente in qualità di consulente della Società 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 il Sindaco Unico (con compiti di ordinaria amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico dimissionario Dott. Vito Santoro) ed il Socio Unico che rappresenta l'intero Capitale sociale. Il Socio Unico dà atto che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e si dichiara edotto ed informato sull'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto favorevole alla sua trattazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno ed il Presidente nonché Sindaco unico della società rappresenta al Socio Unico la necessità di nominare con urgenza un amministratore unico in conformità alle disposizioni previste del D.G.R. 951 del 19 giugno 2020 per idonea procedura selettiva ad evidenza pubblica non ancora pubblicata.

Interviene il socio unico in persona del Dott. Colacicco precisando che tale nomina deve avvenire tramite pubblico avviso ma, nelle more di tale espletamento, diviene necessario affidare temporaneamente tale incarico ad un soggetto che svolga funzioni di ordinaria amministrazione per garantire la continuità aziendale e consentire al Sindaco unico nonché revisore unico di svolgere le sue funzioni.

Il Socio Unico propone di nominare temporaneamente quale amministratore unico della SANITASERVICE ASL TA, il Dott. Durante Mauro il cui CV viene acquisito, che per ruolo ricoperto ed esperienza specifica acquisita presso la SANITASERVICE ASL LE risulta il più indicato, con poteri di compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

In merito interviene il Sindaco unico che segnala come tale nomina temporanea non sia conforme all'art. 15 dello statuto sociale.

Pertanto, dopo tale necessaria premessa, l'assemblea del socio unico prende atto di quanto sopra e all'unanimità

delibera

- 1) di nominare il dott. Durante Mauro, nato a Roma il 27 giugno 1975, quale amministratore unico della SANITASERVICEASL TA a decorrere dalla data di accettazione sino alla nomina del nuovo amministratore unico che verrà individuato dall'ASL TARANTO tramite apposito avviso pubblico;
- 2) di conferire ampia delega al nuovo organo amministrativo per tutti gli adempimenti di legge consequenziali alla presente delibera, compresa l'esecuzione delle prescritte comunicazioni in merito alla modifica dell'Organo amministrativo ed in merito alla variata rappresentanza legale nei confronti degli Enti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), del Registro delle Imprese e degli Istituti Bancari.
- 3) di stabilire per la funzione di amministratore unico un compenso mensile di euro 5.500,00 (cinquemila cinquecento euro) lordi onnicomprensivo oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio come da statuto sociale.
- 4) Che Il nuovo amministratore unico avrà poteri di ordinaria amministrazione per garantire la continuità aziendale e sino alla nomina del nuovo amministratore a seguito dell'espletamento dell'avviso per evidenza pubblica;
- 5) che la corrispondenza aziendale in ingresso ed in uscita di particolare rilevanza dovrà confluire all'indirizzo di posta elettronica del Dott. Mauro Durante al quale dovrà essere reindirizzata anche la posta elettronica che dovesse pervenire al seguente indirizzo (di cui vanno modificate le credenziali di accesso): luigi.senise@sanitaserviceasla.it.
- 6) per effetto di tale nomina cessano dalla data di accettazione i poteri di firma e rappresentanza legale del dott. Luigi senise attribuiti ai sensi dall'art. 2386 comma 5 c.c..
- 7) il Dott. Durante Mauro dalla data di accettazione dell'incarico di amministratore unico dovrà porsi in aspettativa non retribuita dall'attuale datore di lavoro.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Roberto VINCIGUERRA

Il Direttore Generale della Asl Ta
Dott. Vito Gregorio COLACICCO

Il Presidente
Luigi SENISE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito Santoro

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 SENISE Luigi, in qualità di legale rappresentante 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.