

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 duemilaventidue, il giorno 25, del mese di novembre alle ore 15,30 in Brindisi, presso la sede legale della società Sanitaservice ASL BR S.r.l. a socio unico (d'ora in avanti anche la "Società"), sita al n. 8 di Via Napoli, su convocazione dell'Amministratore Unico, si è riunita l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina dell'Amministratore Unico;
2. determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.

Ai sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico, Dottorressa Maria Rosa Di Leo, la quale constata e fa constatare quanto segue:

- la presenza, in proprio, del socio unico Azienda Sanitaria Locale Brindisi che rappresenta l'intero capitale sociale della Società nella persona del Direttore Generale Asl Br, Dottor Flavio Maria Roseto, coadiuvato dal Direttore Amministrativo ASL BR, Dottor Andrea Chiari;
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Michele De Chirico;
- che tutti i presenti si dichiarano 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 l'odierna riunione dell'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita il Dottor Vincenzo Attorre, anch'egli presente all'adunanza, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara aperta la seduta.

Con riferimento al primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Dottor Flavio Maria Roseto, dopo aver ringraziato la Dottoressa Maria Rosa Di Leo per aver svolto con dedizione e responsabilità l'incarico temporaneo di Amministratore Unico conferitole dall'Assemblea dei soci del 16 febbraio 2022, comunica che, a seguito di esperimento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica, il Socio Unico Asl Br ha proceduto, giusta Deliberazione Asl Br n. 2854 del 16/11/2022, alla individuazione del nuovo Amministratore Unico della Società nella persona del Dottor Francesco Zingarello Pasanisi. Conseguentemente, ne propone la nomina quale Amministratore Unico della Sanitaservice Asl Br srl per tre esercizi consecutivi e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica, salvo rinnovo per un periodo di pari durata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale.

Il Dottor Francesco Zingarello Pasanisi, nel ringraziare il Direttore Generale per la fiducia accordatagli, si dichiara disponibile ad accettare il summenzionato incarico e, a tal proposito, deposita apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità o conflitto d'interessi con l'incarico ricevuto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni possibile variazione di tale stato; la dichiarazione viene allegata al presente verbale quale parte integrante.

L'Assemblea dei soci, udita la proposta del socio unico,

DELIBERA

1. di nominare, quale Amministratore Unico della Società, il Dottor Francesco Zingarello Pasanisi, nato a _____ (Br), il _____, Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio che saranno effettuati in relazione a quanto autocertificato dal Dott. Zingarello Pasanisi.
2. di precisare che l'Amministratore Unico rimarrà in carica per tre esercizi consecutivi e pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Con riferimento al secondo e ultimo punto posto all'Ordine del Giorno, l'assemblea dei soci prende atto di quanto riportato nella deliberazione n. 2854 del 16/11/2022 del Direttore Generale Asl Br, che ha stabilito quanto segue:

Il compenso spettante all'Amministratore Unico, nei limiti di cui alla L.R. 4 gennaio 2011, n.1 e *
*nelle more _____

dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art.11, co.6 del D.Lgs. 175/2016 è pari ad euro 90.000,00, ai sensi dell'art.4 co. 4 del D.L. n.95/2012. Il compenso sarà automaticamente rideterminato all'atto dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art.11, co.6, del D. Lgs. 175/2016. E' fatto divieto di corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

All'Amministratore Unico spetterà, inoltre, il rimborso delle spese sopportate per ragioni dell'ufficio, così come previsto dallo statuto vigente all'art. 15.

L'Assemblea, udita l'esposizione del socio unico,

DELIBERA

1. di dare atto che ai sensi della deliberazione n 2854 del 16/11/2022 e della normativa in essa richiamata, il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico è pari ad euro 90.000 (novantamila);
2. di riconoscere altresì all'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, il rimborso delle spese sopportate per ragioni dell'ufficio.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 16.15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

~~DOTT.SSA MARIA ROSA DI LEO~~

IL SEGRETARIO

~~DOTT. VINCENZO ATTORRE~~

IL REVISORE UNICO

~~DOTT. MICHELE DE CHIRICO~~

PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL BR

~~DOTT. ANDREA CHIARI~~

IL DIRETTORE GENERALE ASL BR

~~DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO~~