

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO DEL 10 NOVEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 12:00 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, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea del socio della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adempimenti di cui alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 2271 del 3 dicembre 2013 e di cui all'Atto di indirizzo ASL BR prot. n. 53390 del 30 luglio 2014 (bilancio annuale di previsione, spese per il personale, piano annuale delle attività e piano annuale delle assunzioni). Delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni del Presidente.

Ai sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico, Dottor Flavio Maria Roseto, il quale constata e fa constatare:

- la presenza, in proprio, del socio Azienda Sanitaria Locale Brindisi che rappresenta l'intero capitale sociale della Società nella persona del Direttore Generale Dottoressa Paola Ciannamea;
- la presenza del revisore unico Dottor Luigi Aspromonte;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente 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, pertanto, l'odierna riunione dell'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno del medesimo.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita il Dottor Vincenzo Attorre, a fungere da Segretario della presente adunanza. Il Dottor Attorre accetta l'incarico.

Il Presidente, attesa la propria presenza e quella del Segretario nello stesso luogo, ovvero presso la sede legale della Società, sita in Brindisi, al n. 8 di Via Napoli, dichiara la riunione ivi tenuta.

In merito al **primo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente comunica agli intervenuti che gli adempimenti previsti dalle linee guida regionali di cui alla DGR n. 2271/2013, da

Pag. 2010/ 96

tuarsi entro il giorno 15 novembre di ciascun anno, come previsto dall'articolo 11, sono la presentazione del bilancio annuale di previsione e del piano annuale delle attività, e come previsto dall'articolo 4, la presentazione del piano annuale delle assunzioni. Per quanto attiene al bilancio annuale di previsione, il Presidente illustra ai presenti il medesimo alla data del 31 dicembre 2015, commentando le voci principali ed esponendo dettagliatamente gli elementi che hanno maggiormente concorso alla formazione del risultato preventivo. Il Presidente prosegue la trattazione del punto posto all'Ordine del Giorno, richiamando il contenuto dell'atto di indirizzo per il contenimento dei costi del personale redatto dal Socio Unico e trasmesso alla Società, avente protocollo n. 53390 del 30 luglio 2014. In tale atto di indirizzo viene esplicitato che la Società è tenuta a presentare entro il 15 novembre di ciascun anno, in sede di bilancio preventivo, la previsione della spesa da sostenere per il personale, in cui si deve tener conto della normativa vigente, della spesa sostenuta nell'anno precedente e del Piano annuale delle attività, per i seguenti istituti: (i) previsione di spesa per il lavoro straordinario; (ii) previsione di spesa per l'incentivazione alla produttività collettiva ed individuale – premio di incentivazione; (iii) previsione di spesa per progressione economica aziendale e attribuzione di posizioni organizzative. In merito ai sopra richiamati istituti e con specifico riferimento a ciascuno di essi, l'Amministratore Unico evidenzia al socio quanto segue. Con riferimento alla previsione di spesa per il lavoro straordinario e alla previsione di spesa per l'incentivazione alla produttività, nel bilancio preventivo alla data del 31 dicembre 2015 si è provveduto a determinare l'importo di tali componenti su base storica, vale a dire considerando gli importi sostenuti per le spese in parola contenuti nel bilancio pre-consuntivo alla data del 31 dicembre 2014, ragguagliando detti importi per tenere in debita considerazione, per l'anno 2015, le nuove assunzioni programmate (le quali dovrebbero essere pari a 315) in virtù dei processi di internalizzazione in atto. A tal proposito l'Amministratore Unico mette in evidenza come, al 30 settembre 2014, il costo per lavoro straordinario sia stato pari a € 34.485,89 e il costo per l'incentivazione alla produttività sia stato pari a € 209.279,56. Per quanto attiene alla previsione di spesa per la progressione economica aziendale e attribuzione di posizioni organizzative, l'Amministratore Unico comunica al Socio di non avere proceduto, in via prudenziale, con la concessione di tali progressioni, atteso il quadro normativo poco chiaro e avendo, peraltro, consultato a tal proposito gli uffici competenti e i consulenti esterni. Interviene sul punto la Dott.ssa Ciannamea, in rappresentanza del Socio Unico, dichiarando di condividere la scelta compiuta dal Dott. Roseto, anche alla luce della corposa giurisprudenza in merito, e comunicando che tuttavia la questione, essendo oggetto di vertenze sindacali, è stata posta al vaglio degli organi regionali. Interviene l'Amministratore Unico aggiungendo che, in virtù dei molto probabili contenzioni legali che verranno promossi in merito alla concessione delle progressioni, ha predisposto il bilancio pre-consuntivo 2014 e il bilancio preventivo 2015 prevedendo lo stanziamento in un fondo rischi delle somme che sarebbero ri-

Pag. 2010/ 97

spettivamente maturate per il 2014 e il 2015 a titolo di progressioni orizzontali. Il Presidente prosegue evidenziando che tali progressioni economico aziendali sarebbero maturate a far tempo dal maggio 2014. In tal senso, lo stesso comunica che l'eventuale concessione di tali progressioni avrebbe comportato una maggior spesa per l'anno 2014 pari a € 226.214,88 mentre per l'anno 2015 la medesima ammonterebbe a € 339.322,22.

In relazione al piano annuale delle attività, il Presidente comunica che rimane confermata l'erogazione dei servizi di ausiliario-logistica ospedaliera-portierato, CUP-screening senologico, logistica integrata, riabilitazione psichiatrica oltre alle nuove attività in via di internalizzazione quali il servizio CUP e il servizio Pulizia e Sanificazione. A tal proposito, l'Amministratore Unico comunica agli intervenuti che nella determinazione dei ricavi si è tenuto in debita considerazione l'accordo di cui alla nota protocollo n. 1014 del 30 giugno 2014 della Sanitaservice, approvata dalla ASL di Brindisi, in merito alla fatturazione attiva.

In relazione al piano annuale delle assunzioni, il Presidente informa gli intervenuti che, al netto di ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di soggetti appartenenti alle categorie protette derivanti da eventuali nuove scoperture e di eventuali assunzioni a tempo determinato per sostituzioni, le assunzioni a tempo indeterminato previste per l'anno 2015, qualora non effettuate già nell'anno corrente, sono riferibili ai nuovi servizi CUP e Pulizia e Sanificazione come meglio dettagliato negli allegati alle delibere ASL di internalizzazione del servizio CUP n. 1486 del 13/08/2014 e di internalizzazione del servizio Pulizia e Sanificazione n. 1487 del 13/08/2014, per un totale di 315 nuove unità lavorative.

L'Assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente e dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio annuale di previsione alla data del 31 dicembre 2015 così come presentato dal Presidente dell'Assemblea, da cui emerge un risultato pari a € 105.670,55, prevedendo, peraltro, l'accantonamento in un fondo rischi delle somme derivanti dall'ipotetico riconoscimento delle progressioni orizzontali, in attesa delle indicazioni regionali e in virtù dei molto probabili contenzioni legali;
- di approvare il piano annuale delle attività e il piano annuale delle assunzioni come presentati dal Presidente;
- di ratificare l'operato dell'Amministratore Unico in merito alle scelte adottate circa la spesa per il lavoro straordinario e la spesa per l'incentivazione alla produttività;
- di ratificare l'operato dell'Amministratore Unico circa la scelta di quest'ultimo di non procedere con la concessione al personale dipendente degli scatti di anzianità (progressioni orizzontali) per l'esercizio 2014, motivando tale decisione sulla scorta di quanto previsto dalla giurisprudenza in merito e di quanto ravvisato in merito dagli uffici competenti e dai con...

Pag. 2010/ 98

lenti esterni a tal proposito interpellati;

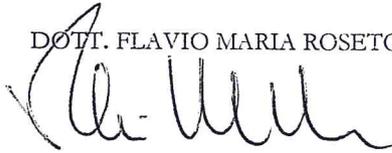
- di non autorizzare, per gli stessi motivi, la progressione economica aziendale e attribuzione di posizioni organizzative per l'esercizio 2015, fatte salve eventuali diverse determinazioni frutto di indicazioni regionali ovvero di sentenze del giudice competente.

Con riferimento al secondo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa gli intervenuti di non avere ulteriori comunicazioni da condividere con i medesimi.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 13:35, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO



IL SEGRETARIO

DOTT. VINCENZO AITORRE



**SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico
BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2015**

	Situazione al 30/09/2014	Rettifiche +/-	Preconsuntivo al 31/12/2014	Rettifiche +/-	Preventivo 2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.565.952,11	2.249.707,64	8.959.497,84	7.785.278,05	16.744.775,89
Abbuoni attivi	0,78	0,20	0,98	-	0,98
Altri ricavi e proventi	24,10	6,29	30,39	-	30,39
Ricavi servizi già avviati	7.565.927,23	2.249.701,14	8.959.466,46	-	8.959.466,46
Ricavi Pulizia	-	-	-	5.925.331,00	5.925.331,00
Ricavi Servizio CUP	-	-	-	1.859.947,05	1.859.947,05
A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-	-
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
A.5 Altri ricavi e proventi	3,40	0,87	4,27	-	4,27
Arrotondamenti	3,40	0,87	4,27	-	4,27
Totale altri ricavi e proventi	7.565.955,51	2.249.708,51	8.959.502,11	7.785.278,05	16.744.780,16
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.565.955,51	2.249.708,51	8.959.502,11	7.785.278,05	16.744.780,16
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.578,69	1.526,23	6.104,92	127.000,00	133.104,92
materiali di consumo c/acaquis.	2.076,99	692,33	2.769,32	-	2.769,32
acq. Cancelleria e stampati	162,93	54,31	217,24	-	217,24
carb. e lubr. automezzi aziendali	2.338,77	779,59	3.118,36	-	3.118,36
spese CUP	-	-	-	-	-
spese pulizia	-	-	-	127.000,00	127.000,00
B.7 Costi per servizi	152.641,39	50.880,46	203.521,85	754.240,00	957.761,85
manut. e rip. su beni di proprietà	2.633,50	877,83	3.511,33	-	3.511,33
partecipazione a convegni	784,00	261,33	1.045,33	-	1.045,33
viaggi e trasferte	694,00	231,33	925,33	-	925,33
costo viaggi/trasf. ant. ant. (prof)	138,00	46,00	184,00	-	184,00
consulenze legali	2.128,81	709,60	2.838,41	-	2.838,41
buoni pasto dipendenti	3.267,66	1.089,22	4.356,88	-	4.356,88
compensi a professionisti	7.120,00	2.373,33	9.493,33	-	9.493,33
rimb. spese amministratore	2.076,00	692,00	2.768,00	-	2.768,00
comp. amministr. non soci soc. capit.	57.805,96	19.268,65	77.074,61	-	77.074,61
contributi INPS amministratore	8.614,06	2.871,35	11.485,41	-	11.485,41
compensi a reviere legale	5.371,15	1.790,38	7.161,53	-	7.161,53
compensi per consuli fiscale	52.300,85	17.433,62	69.734,47	-	69.734,47
Plù di lista Logistica Integrata	197,25	65,75	263,00	-	263,00
Plù di lista ausiliario	1.476,82	492,27	1.969,09	-	1.969,09
assicuraz. r.c. sull'attività	4.388,46	1.462,82	5.851,28	-	5.851,28
Oneri bancari	3.644,87	1.214,96	4.859,83	-	4.859,83
Spese per CUP	-	-	-	654.744,00	654.744,00
Spese per Pulizia	-	-	-	99.496,00	99.496,00
B.8 Costi per godimento di beni di terzi	10.576,51	3.525,50	14.102,01	20.000,00	34.102,01
noleggi	399,44	133,15	532,59	20.000,00	20.532,59
affitti passivi	1.200,00	400,00	1.600,00	-	1.600,00
noleggi automezzi ded. 100%	5.618,04	1.872,68	7.490,72	-	7.490,72
leasing automezzi aziendali	3.359,03	1.119,68	4.478,71	-	4.478,71
Costi per il personale	6.155.748,00	2.063.946,00	8.219.694,00	6.628.595,82	14.848.289,82
Costo del personale (al netto di straordinari e premio incentivante) per servizi già avviati	5.911.983,05	1.982.691,02	7.894.674,07	-	7.894.674,07
Straordinari per servizi già avviati	34.485,39	11.495,13	45.980,52	-	45.980,52
Premi di incentivazione per servizi già avviati	209.279,56	69.759,85	279.039,41	-	279.039,41
Progressioni orizzontali per servizi già avviati	-	-	-	-	-

**SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico
BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2015**

	Situazione al 30/09/2014	Rettifiche +/-	Preconsuntivo al 31/12/2014	Rettifiche +/-	Preventivo 2015
Costi del personale (al netto di straordinari e premi e progressioni) per servizi da avviare	-	-	-	6.360.582,00	6.360.582,00
Straordinari per servizi da avviare	-	-	-	37.915,87	37.915,87
Premi di incentivazione per servizi da avviare	-	-	-	230.097,95	230.097,95
progressioni orizzontali per servizi da avviare	-	-	-	-	-
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	7.326,19	2.442,06	9.768,25	121.425,00	131.193,25
B.10.a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	400,00	133,33	533,33	-	533,33
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.926,19	2.308,73	9.234,92	-	9.234,92
B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	-	-
Ammortamento CUP	-	-	-	-	-
Ammortamento Pulizie	-	-	-	10.000,00	10.000,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	111.425,00	111.425,00
B.12 Accantonamento per rischi	-	-	-	-	-
B.13 Altri accantonamenti	-	226.214,88	226.214,88	113.107,44	339.322,32
B.14 Oneri diversi di gestione	15.010,80	5.003,60	20.014,40	99.767,00	119.781,40
Altri costi di gestione	6.828,52	2.276,17	9.104,69	-	9.104,69
valori bollati	12,00	4,00	16,00	-	16,00
asse concess. Governative	309,87	103,29	413,16	-	413,16
altri costi non deducibili	6.767,41	2.255,80	9.023,21	-	9.023,21
diritto annuale CCIAA	1.093,00	364,33	1.457,33	-	1.457,33
Spese per CUP	-	-	-	13.190,00	13.190,00
Spese per Pulizia	-	-	-	86.577,00	86.577,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.345.682	2.353.539	8.699.420,32	7.884.135,26	16.563.555,58
Risultato della gestione	1.220.073,93	-103.830,23	260.081,79	-78.857,21	181.224,58
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.15 Proventi da partecipazioni					
C.15.a Proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-
C.15.b Proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-
C.15.c Proventi da partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-
C.16 Altri proventi finanziari	2.768,96	922,99	3.691,95	-	3.691,95
C.16.a Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
C.16.a.1 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllate	-	-	-	-	-
C.16.a.2 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese collegate	-	-	-	-	-
C.16.a.3 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllanti	-	-	-	-	-
C.16.a.4 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	-	-	-	-	-
C.16.b Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
C.16.c Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
C.16.d Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-	-
C.16.d.1 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate	2.768,96	922,99	3.691,95	-	3.691,95
C.16.d.2 Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate	-	-	-	-	-
C.16.d.3 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti	-	-	-	-	-
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	-	-	-	-	-
C.17 Interessi ed oneri finanziari	2.768,96	922,99	3.691,95	-	3.691,95
C.17.a Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	-	-	-	-	-
C.17.b Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	-	-	-	-	-
C.17.c Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti	-	-	-	-	-
C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	-	-	-	-	-
C.17-bis Utili e perdita su cambi	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.768,96	922,99	3.691,95	-	3.691,95

SANITASERVICE ASL BR SRL - VIA NAPOLI, 8 BRINDISI BR - P. Iva 02282380746

**SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico
BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2015**

	Situazione al 30/09/2014	Rettifiche +/-	Preconsuntivo al 31/12/2014	Rettifiche +/-	Preventivo 2015
D					
D.18					
D.18.a					
D.18.b					
D.18.c					
D.19					
D.19.a					
D.19.b					
D.19.c					
E					
E.20					
E.20.a					
E.20.b					
E.21					
E.21.a					
E.21.b					
E.21.c					
22					
22.a					
22.b					
22.c					
23					

Asl Br

Di. Di. Di. Di. Di.

