

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

**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 DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO DEL 12 NOVEMBRE 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 10.00 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;

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 Unico Azienda Sanitaria Locale Brindisi che rappresenta l'intero capitale sociale della Società nella persona del Direttore Generale ASL BR, Dottor Giuseppe Pasqualone, coadiuvato dal Direttore Amministrativo ASL BR, Dottor Giovanni Giannoccaro;
- 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 la Dottoressa Elisabetta Esposito, a fungere da Segretario della presente adunanza. La Dottoressa Elisabetta Esposito accetta l'incarico.

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

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 **all'unico 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 effettuarsi 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 2016, 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, per un ammontare di € 326.549,84 e alla previsione di spesa per l'incentivazione alla produttività, per la somma di € 501.092,56, nel bilancio preventivo alla data del 31 dicembre 2016 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 2015 per il semestre marzo – agosto 2015 al fine di considerare la popolazione aziendale risultante successivamente al piano di assunzioni effettuate nel 2015 e che verrà confermata nell'esercizio 2016. Per il 2016 sono previsti maggiori costi per progressione economica aziendale e attribuzione di posizioni organizzative per un importo pari a € 6.334,50.

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, servizio CUP e servizio Pulizia e Sanificazione.

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 de-

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

rivanti da eventuali nuove scoperture e di eventuali assunzioni a tempo determinato per sostituzioni, non sono previste per il 2016 nuove assunzioni a tempo indeterminato.


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 2016 così come presentato dal Presidente dell'Assemblea e qui allegato, da cui emerge un risultato pari a € 54.541,34;
- 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 i costi del personale sostenuti sino ad oggi (ad esempio, lavoro straordinario, premio di incentivazione, progressione economica aziendale, sostituzioni, aumento monte ore contrattuale, assunzioni categorie protette).

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 11.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

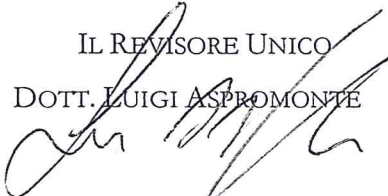
IL PRESIDENTE  
 DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO



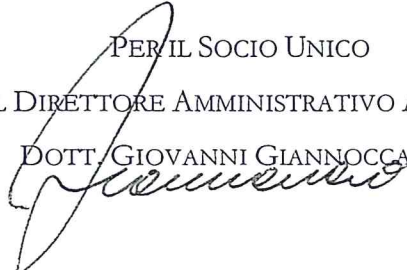
IL SEGRETARIO  
 DOTT.SSA ELISABETTA ESPOSITO



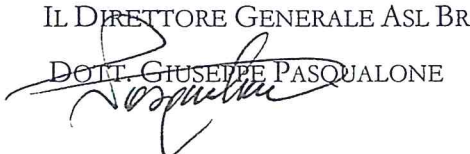
IL REVISORE UNICO  
 DOTT. LUIGI ASPROMONTE



PER IL SOCIO UNICO  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL BR  
 DOTT. GIOVANNI GIANNOCCARO



IL DIRETTORE GENERALE ASL BR  
 DOTT. GIUSEPPE PASQUALONE



VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI

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

SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico  
BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2016

	Situazione contabile al 30/09/2015	Rettifiche +/-	Consuntivo di competenza al 30/09/2015	Rettifiche +/-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Rettifiche +/-	Preventivo 2016
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.051.297,47	176.201,00	12.201.213,82	4.581.034,57	17.282.248,38	952.247,33	18.234.495,71
Ricavi per servizio assistito, portieria, logistica ospedaliera	6.081.815,25	-187.749,00	5.894.066,25	1.984.688,75	7.658.755,00	-	7.658.755,00
Ricavi/prestazioni data entry	407.799,47	13.550,53	420.750,00	140.250,00	561.000,00	-	561.000,00
Ricavi screening serologico	72.346,01	2.914,24	75.260,25	25.983,68	102.223,93	20.646,24	122.870,17
Ricavi riabilitazione psichiatrica	879.977,77	51.522,23	931.500,00	310.500,00	1.242.000,00	-	1.242.000,00
Ricavi CLUP	1.153.516,13	95.952,98	1.249.472,11	397.841,60	1.647.320,71	-55.954,30	1.591.366,41
Ricavi pulizia e sanificazione	3.456.443,06	0,02	3.456.443,08	1.481.332,75	4.937.775,83	987.555,17	5.925.331,00
Ricavi per lavori extra	-	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
abboni passivi	0,22	-	0,22	-	0,22	0,22	633.173,13
Rivalutazione IS/IT fino all'esercizio precedente	-	-	411.520,25	137.173,42	548.693,67	-84.479,46	-
Rivalutazione IS/IT dell'esercizio corrente	-	-	62.195,09	22.284,37	84.479,46	-84.479,46	-
A.2 Variazione dello rimanenza di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi	10,75	0,00	10,75	0,00	10,75	-10,75	0,00
abboni attivi	0,75	-	0,75	-	0,75	0,75	-
rimborsi spese addebitate ai clienti	10,00	-	10,00	-	10,00	-	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.051.308,22</b>	<b>176.201,00</b>	<b>12.201.224,57</b>	<b>4.581.034,57</b>	<b>17.282.259,13</b>	<b>952.236,58</b>	<b>18.234.495,71</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	86.868,79	0,00	86.868,79	28.989,60	115.958,39	23.191,68	139.150,06
spese di pulizia	39.151,03	-	39.151,03	13.030,34	52.201,37	10.440,27	62.641,63
materiali di consumo adeguati	47.817,76	-	47.817,76	15.939,25	63.757,01	12.151,40	76.508,42
B.7 Costi per servizi	192.854,23	172.283,96	364.908,19	65.864,40	418.772,59	-155.096,60	263.570,45
consulenze tecniche	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	-	12.000,00
manuti e rip. su beni di proprietà	2.911,00	-	2.911,00	970,33	3.881,33	-	3.881,33
canoni di assistenza	5.000,00	-	5.000,00	1.665,67	6.666,67	-	6.666,67
partecipazione e convogli	1.850,00	-	1.850,00	616,67	2.466,67	-	2.466,67
consulenze varie	517,66	-	517,66	172,55	690,21	-	690,21
buoni pasto dipendenti	1.095,37	-	1.095,37	365,12	1.460,49	-	1.460,49
compensi a professionisti	10.714,08	5.259,80	15.973,88	5.324,63	21.298,51	-	21.298,51
rimb. spese amministrative	1.866,84	-	1.866,84	678,00	2.544,84	-	2.544,84
comp. amministratori non soci, soci, capi contribuiti, INPS amministratore	58.566,24	-	58.566,24	19.522,08	78.088,32	-	78.088,32
premio amministrazione	12.993,33	-	12.993,33	3.997,89	16.991,22	-	16.991,22
compensi a ruotone legale	7.509,25	2.488,32	5.019,93	1.673,31	6.693,24	-	6.693,24
compensi per consulenze e paghe	68.477,28	-	68.477,28	22.825,76	91.303,04	-	91.303,04
asseverazione c.s. ai tribunali	2.197,38	-	2.197,38	732,46	2.929,84	-	2.929,84
Onari bancari	6.091,57	-	6.091,57	2.030,52	8.122,09	-	8.122,09
acc. Cancellaria e stampati	1.134,66	-	1.134,66	376,32	1.512,98	-	1.512,98
carb. e libr. automezzi aziendali	5.720,57	-	5.720,57	1.910,19	7.640,76	-	7.640,76
Rifatturazione ASI per programma	-	166.482,48	166.482,48	-	-	166.482,48	0,00
Costi per godimento di beni di terzi	18.287,83	0,00	18.287,83	6.095,94	24.383,77	-	24.383,77
affitti passivi	1.906,68	-	1.906,68	63,56	254,24	-	254,24
nolegg. automezzi dead 100%	1.200,00	-	1.200,00	400,00	1.600,00	-	1.600,00
nolegg. automezzi aziendali	8.202,98	-	8.202,98	2.724,33	10.927,31	-	10.927,31
leasing automezzi aziendali	5.875,00	-	5.875,00	1.938,33	7.813,33	-	7.813,33
Costi per il personale	2.879,17	-	2.879,17	959,72	3.838,89	-	3.838,89
altre costi del personale	12.067.751,52	-48.075,00	12.019.676,52	4.346.192,05	16.365.868,57	391.130,85	17.549.398,92
Stipendi R. Pechelnicca	1.162,19	-	1.162,19	172.105,92	682.427,14	-11.162,19	734.171,85
Stipendi R. Pechelnicca	510.321,22	-	510.321,22	-	-	51.744,71	1.145,99
- di cui per straordinario	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per premio	48.839,10	-	48.839,10	14.492,25	63.331,35	1.375,35	64.706,70
Stipendi screening serologico	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per straordinario	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per premio	63.602,52	-	63.602,52	20.938,38	84.540,90	11.405,70	95.946,60
Stipendi Shift	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per premio	3.345.017,47	-	3.345.017,47	1.140.510,60	4.485.528,07	272.208,83	4.757.736,90
Stipendi ausiliario	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per straordinario	-	-	-	-	-	-	-
Stipendi CLUP	574.311,36	-	574.311,36	220.923,51	795.234,87	188.871,42	984.106,29
- di cui per premio	-	-	-	-	-	-	-
Stipendi logistica ospedaliera	569.061,35	-	569.061,35	189.835,08	759.896,43	68.603,37	827.499,80
- di cui per straordinario	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per premio	-	-	-	-	-	-	-
Stipendi Logistica integrata	260.072,97	-	260.072,97	78.079,65	338.152,62	17.702,21	355.854,83
- di cui per straordinario	-	-	-	-	-	-	-

VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI

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

SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico  
BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2016

Table with 8 columns: Description, Situazione contabile al 30/09/2015, Rettifiche +/-, Competenze di competenza al 30/09/2015, Rettifiche +/-, Previsioni al 31/12/2015, Rettifiche +/-, Preventivo 2016. It lists various expenses under categories B-10 to B-14, including items like 'Stipendi personale', 'Contributi INPS', and 'Provvista di manutenzione'.

C  
C.15  
PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
Proventi da partecipazioni  
C.15.9 Proventi da partecipazioni in imprese controllate

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

## VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI

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

SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico  
BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2016

	Situazione contabile al 30/09/2015	Rettifiche +/-	Consuntivo di competenza al 30/09/2015	Rettifiche +/-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Rettifiche +/-	Preventivo 2016
C.15.b Proventi da partecipazioni in impresa collegata	-	-	-	-	-	-	-
C.15.c Proventi da partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-
C.16 Altri proventi finanziari	610,91	0,00	610,91	203,64	814,55	0,00	814,55
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 concorrenti	-	-	-	-	-	-	-
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 nell'ativo circolante	-	-	-	-	-	-	-
C.16.d Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate	610,91	-	610,91	203,64	814,55	-	814,55
C.16.d.1 Proventi diversi dai precedenti da impresa collegata	-	-	-	-	-	-	-
C.16.d.2 Proventi diversi dai precedenti da impresa collegate	-	-	-	-	-	-	-
C.16.d.3 Proventi diversi dai precedenti da imprese concorrenti	-	-	-	-	-	-	-
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	610,91	-	610,91	203,64	814,55	-	814,55
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari	0,11	0,00	0,11	0,04	0,15	0,00	0,15
C.17.a Interessi o altri oneri finanziari verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-
C.17.b Interessi o altri oneri finanziari verso imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-
C.17.c Interessi o altri oneri finanziari verso imprese concorrenti	-	-	-	-	-	-	-
C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	0,11	-	0,11	0,04	0,15	-	0,15
C.17.bis Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>610,80</b>	<b>203,60</b>	<b>814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>814,40</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
D.18 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.18.a Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.18.b Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.18.c Rivalutazione di titoli iscritti nell'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.19 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.19.a Svalutazioni di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.19.b Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.19.c Svalutazioni di titoli iscritti nell'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
E.20 Proventi straordinari	18.766,83	0,00	18.766,83	6.255,61	25.022,44	0,00	25.022,44
E.20.a Plusvalenza da alienazione	-	-	-	-	-	-	-
E.20.b Altri proventi straordinari	18.766,83	-	18.766,83	6.255,61	25.022,44	-	25.022,44
E.21 Oneri straordinari	17.071,99	0,00	17.071,99	5.690,66	22.762,65	0,00	22.762,65
E.21.a Manutenzione da alienazione	-	-	-	-	-	-	-
E.21.b Imposte relative a esercizi precedenti	17.071,99	-	17.071,99	5.690,66	22.762,65	-	22.762,65
E.21.c Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,84</b>	<b>564,95</b>	<b>2.259,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,79</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-405.928,64</b>	<b>52.022,05</b>	<b>115.808,75</b>	<b>102.385,97</b>	<b>230.194,72</b>	<b>693.010,65</b>	<b>129.125,41</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
22 Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-	-	61.057,96	-	122.274,01	-	74.584,07
22.a Imposte differite sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
22.b Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
22.c <b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.057,96</b>	<b>0,00</b>	<b>122.274,01</b>	<b>217.605,34</b>	<b>74.584,07</b>
<b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-409.928,64</b>	<b>52.022,05</b>	<b>54.750,79</b>	<b>102.385,97</b>	<b>107.920,71</b>	<b>475.405,31</b>	<b>54.541,34</b>

