

VERBALI DELLE ASSEMBLEE SOCI
SANITASERVICE ASL BR S.r.l. a socio unico
 SANITASERVICE ASL BR SRL - VIA Napoli, 8 - 72100 BRINDISI BR - P. Iva 02282380746
 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

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 14.00 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. 11057 del 18 febbraio 2016 (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;
- 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.

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 2017, 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. 11057 del 18 febbraio 2016. 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 € 618.764,19 e alla previsione di spesa per l'incentivazione alla produttività, per la somma di € 485.401,26, nel bilancio preventivo alla data del 31 dicembre 2017 si è provveduto a determinare l'importo di tali componenti su base storica, vale a dire proiettando su base annuale gli importi sostenuti per le spese del personale dipendente in parola nel lasso di tempo compreso tra il mese di marzo ed il mese di ottobre 2016, lasso di tempo considerato rappresentativo per effettuare la proiezione su base annuale. Per il 2017 sono previsti maggiori costi per progressione economica aziendale e attribuzione di posizioni organizzative per un importo complessivo di € 1.525,00.

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, servizio Pulizia e Sanificazione e fornitura carta. Inoltre, dall'agosto scorso (deliberazione Asl Br n. 1394 del 01.08.2016) la società eroga anche il servizio di piccola manutenzione edile, degli infissi, degli arredi e degli impianti ordinari (elettrico, di condizionamento, di riscaldamento, idrico-fognante, ecc.) presso le strutture della ASL di Brindisi ad eccezione di quella che necessita di certificazione di conformità.

E', tuttavia, da ricordare come sia pendente presso la Corte di Cassazione il ricorso della ASL Br avverso la sentenza del Consiglio di Stato attinente la legittimità della internalizzazione del servizio di Pulizia e Sanificazione; si attende la relativa pronuncia per i primi mesi del 2017 al fine di adottare le decisioni conseguenti da parte della ASL stessa, atteso la fissazione della udienza di discussione per il 07.02.2017.

In relazione al piano annuale delle assunzioni, il Presidente informa gli intervenuti che sono previ-

ste n. 5 ~~ulteriori assunzioni a tempo determinato di soggetti appartenenti alle categorie protette derivanti da nuove scoperture e che dal 01.10.2017 ed è prevista l'assunzione a tempo determinato di~~ n. 6 unità lavorative da impiegare nel servizio di piccola manutenzione, così come da deliberazione Asl Br n. 1394 del 01.08.2016.

Non sono previste per il 2017 nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in ottemperanza al divieto contenuto all'art. 25, comma 4 del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

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 2017 così come presentato dal Presidente dell'Assemblea e qui allegato, da cui emerge un risultato economico positivo pari a € 313.252,24;
- 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 15.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO

IL REVISORE UNICO

DOTT. LUIGI ASPROMONTE

PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE GENERALE ASL BR

DOTT. GIUSEPPE PASQUALONE

IL SEGRETARIO

DOTT. SA ELISABETTA ESPOSITO

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

SANITASERVICE ASL BR Srl a socio unico BILANCIO PREVENTIVO al 31/12/2017							
	Situazione contabile al 30/09/2016	Rettifiche +/-	Consuntivo di competenza al 30/09/2016	Rettifiche +/-	Preconsuntivo al 31/12/2016	Rettifiche +/-	Preventivo 2017
18	0	-	0	-	0	-	0
18.1	98.478,83	-	98.478,83	32.826,20	131.305,11	-4.825,67	126.479,44
18.1.1	-	-	-	-	-	-	-
18.1.2	-	-	-	-	-	-	-
18.1.3	-	-	-	-	-	-	-
18.1.4	-	-	-	-	-	-	-
18.1.5	831.932,89	-	831.932,89	277.310,90	1.109.243,85	38.963,14	1.148.206,99
18.1.6	-	-	-	-	-	-	-
18.1.7	-	-	-	-	-	-	-
18.1.8	-	-	-	-	-	-	-
18.1.9	4.044,35	-	4.044,35	1.348,12	5.392,47	30.610,97	36.053,44
18.1.10	-	-	-	-	-	-	-
18.1.11	185.296,63	-	185.296,63	61.765,54	247.062,17	13.550,92	260.613,09
18.1.12	72.705,81	-	72.705,81	24.235,27	96.941,08	104.939,73	7.998,65
18.1.13	12.349,29	-	12.349,29	4.116,43	16.465,72	9.943,49	20.409,21
18.1.14	606.492,81	-	606.492,81	202.154,27	808.647,08	29.341,20	837.988,28
18.2	0	-	0	-	0	-	0
18.2.1	55.021,24	0,00	55.021,24	18.340,41	73.361,65	0,00	73.361,65
18.2.2	1.650,42	-	1.650,42	550,14	2.200,56	-	2.200,56
18.2.3	53.370,82	-	53.370,82	17.790,27	71.161,09	-	71.161,09
18.2.4	-	-	-	-	-	-	-
18.2.5	-	-	-	-	-	-	-
18.2.6	-	-	-	-	-	-	-
18.2.7	-	-	-	-	-	-	-
18.2.8	-	-	-	-	-	-	-
18.2.9	-	-	-	-	-	-	-
18.2.10	-	-	-	-	-	-	-
18.2.11	-	-	-	-	-	-	-
18.2.12	-	-	-	-	-	-	-
18.2.13	-	-	-	-	-	-	-
18.2.14	-	-	-	-	-	-	-
18.2.15	-	-	-	-	-	-	-
18.2.16	-	-	-	-	-	-	-
18.2.17	-	-	-	-	-	-	-
18.2.18	-	-	-	-	-	-	-
18.2.19	-	-	-	-	-	-	-
18.2.20	-	-	-	-	-	-	-
18.2.21	-	-	-	-	-	-	-
18.2.22	-	-	-	-	-	-	-
18.2.23	-	-	-	-	-	-	-
18.2.24	-	-	-	-	-	-	-
18.2.25	-	-	-	-	-	-	-
18.2.26	-	-	-	-	-	-	-
18.2.27	-	-	-	-	-	-	-
18.2.28	-	-	-	-	-	-	-
18.2.29	-	-	-	-	-	-	-
18.2.30	-	-	-	-	-	-	-
18.2.31	-	-	-	-	-	-	-
18.2.32	-	-	-	-	-	-	-
18.2.33	-	-	-	-	-	-	-
18.2.34	-	-	-	-	-	-	-
18.2.35	-	-	-	-	-	-	-
18.2.36	-	-	-	-	-	-	-
18.2.37	-	-	-	-	-	-	-
18.2.38	-	-	-	-	-	-	-
18.2.39	-	-	-	-	-	-	-
18.2.40	-	-	-	-	-	-	-
18.2.41	-	-	-	-	-	-	-
18.2.42	-	-	-	-	-	-	-
18.2.43	-	-	-	-	-	-	-
18.2.44	-	-	-	-	-	-	-
18.2.45	-	-	-	-	-	-	-
18.2.46	-	-	-	-	-	-	-
18.2.47	-	-	-	-	-	-	-
18.2.48	-	-	-	-	-	-	-
18.2.49	-	-	-	-	-	-	-
18.2.50	-	-	-	-	-	-	-
18.2.51	-	-	-	-	-	-	-
18.2.52	-	-	-	-	-	-	-
18.2.53	-	-	-	-	-	-	-
18.2.54	-	-	-	-	-	-	-
18.2.55	-	-	-	-	-	-	-
18.2.56	-	-	-	-	-	-	-
18.2.57	-	-	-	-	-	-	-
18.2.58	-	-	-	-	-	-	-
18.2.59	-	-	-	-	-	-	-
18.2.60	-	-	-	-	-	-	-
18.2.61	-	-	-	-	-	-	-
18.2.62	-	-	-	-	-	-	-
18.2.63	-	-	-	-	-	-	-
18.2.64	-	-	-	-	-	-	-
18.2.65	-	-	-	-	-	-	-
18.2.66	-	-	-	-	-	-	-
18.2.67	-	-	-	-	-	-	-
18.2.68	-	-	-	-	-	-	-
18.2.69	-	-	-	-	-	-	-
18.2.70	-	-	-	-	-	-	-
18.2.71	-	-	-	-	-	-	-
18.2.72	-	-	-	-	-	-	-
18.2.73	-	-	-	-	-	-	-
18.2.74	-	-	-	-	-	-	-
18.2.75	-	-	-	-	-	-	-
18.2.76	-	-	-	-	-	-	-
18.2.77	-	-	-	-	-	-	-
18.2.78	-	-	-	-	-	-	-
18.2.79	-	-	-	-	-	-	-
18.2.80	-	-	-	-	-	-	-
18.2.81	-	-	-	-	-	-	-
18.2.82	-	-	-	-	-	-	-
18.2.83	-	-	-	-	-	-	-
18.2.84	-	-	-	-	-	-	-
18.2.85	-	-	-	-	-	-	-
18.2.86	-	-	-	-	-	-	-
18.2.87	-	-	-	-	-	-	-
18.2.88	-	-	-	-	-	-	-
18.2.89	-	-	-	-	-	-	-
18.2.90	-	-	-	-	-	-	-
18.2.91	-	-	-	-	-	-	-
18.2.92	-	-	-	-	-	-	-
18.2.93	-	-	-	-	-	-	-
18.2.94	-	-	-	-	-	-	-
18.2.95	-	-	-	-	-	-	-
18.2.96	-	-	-	-	-	-	-
18.2.97	-	-	-	-	-	-	-
18.2.98	-	-	-	-	-	-	-
18.2.99	-	-	-	-	-	-	-
18.3	172.620,00	-50.000,00	122.620,00	-20.000,00	102.620,00	0,00	102.620,00
18.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.4	12.694,81	0,00	12.694,81	4.221,60	16.926,41	0,00	16.926,41
18.3.5	1.678,42	-	1.678,42	550,01	2.228,23	-	2.228,23
18.3.6	54,00	-	54,00	18,00	72,00	-	72,00
18.3.7	81,95	-	81,95	27,32	109,28	-	109,28
18.3.8	10,00	-	10,00	3,33	13,33	-	13,33
18.3.9	309,87	-	309,87	103,29	413,16	-	413,16
18.3.10	-	-	-	-	-	-	-
18.3.11	-	-	-	-	-	-	-
18.3.12	-	-	-	-	-	-	-
18.3.13	-	-	-	-	-	-	-
18.3.14	-	-	-	-	-	-	-
18.3.15	-	-	-	-	-	-	-
18.3.16	-	-	-	-	-	-	-
18.3.17	-	-	-	-	-	-	-
18.3.18	-	-	-	-	-	-	-
18.3.19	-	-	-	-	-	-	-
18.3.20	-	-	-	-	-	-	-
18.3.21	-	-	-	-	-	-	-
18.3.22	-	-	-	-	-	-	-
18.3.23	-	-	-	-	-	-	-
18.3.24	-	-	-	-	-	-	-
18.3.25	-	-	-	-	-	-	-
18.3.26	-	-	-	-	-	-	-
18.3.27	-	-	-	-	-	-	-
18.3.28	-	-	-	-	-	-	-
18.3.29	-	-	-	-	-	-	-
18.3.30	-	-	-	-	-	-	-
18.3.31	-	-	-	-	-	-	-
18.3.32	-	-	-	-	-	-	-
18.3.33	-	-	-	-	-	-	-
18.3.34	-	-	-	-	-	-	-
18.3.35	-	-	-	-	-	-	-
18.3.36	-	-	-	-	-	-	-
18.3.37	-	-	-	-	-	-	-
18.3.38	-	-	-	-	-	-	-
18.3.39	-	-	-	-	-	-	-
18.3.40	-	-	-	-	-	-	-
18.3.41	-	-	-	-	-	-	-
18.3.42	-	-	-	-	-	-	-
18.3.43	-	-	-	-	-	-	-
18.3.44	-	-	-	-	-	-	-
18.3.45	-	-	-	-	-	-	-
18.3.46	-	-	-	-	-	-	-
18.3.47	-	-	-	-	-	-	-
18.3.48	-	-	-	-	-	-	-
18.3.49	-	-	-	-	-	-	-
18.3.50	-	-	-	-	-	-	-
18.3.51	-	-	-	-	-	-	-
18.3.52	-	-	-	-	-	-	-
18.3.53	-	-	-	-	-	-	-
18.3.54	-	-	-	-	-	-	-
18.3.55	-	-	-	-	-	-	-
18.3.56	-	-	-	-	-	-	-
18.3.57	-	-	-	-	-	-	-
18.3.58	-	-	-	-	-	-	-
18.3.59	-	-	-	-	-	-	-
18.3.60	-	-	-	-	-	-	-
18.3.61	-	-	-	-	-	-	-
18.3.62	-	-	-	-	-	-	-
18.3.63	-	-	-	-	-	-	-
18							