

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 duemilaventuno, il giorno 28, del mese di giugno alle ore 16,30 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, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio - delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.

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 Michele De Chirico;
- 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 del socio 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 Maria Rosa Di Leo anch'ella presente all'adunanza, a fungere da Segretario della medesima. La Dottoressa Maria Rosa Di Leo 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 illustra dettagliatamente, agli intervenuti, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, commentandone le principali voci ed esponendo dettagliatamente gli elementi che hanno concorso alla formazione di un utile di esercizio pari a € 18.649,00.

Continuando nella trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra sinteticamente la Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, relativa alla situazione della Società e dà integrale lettura della Relazione del revisore unico dalla quale non emergono rilievi di sorta.

Inoltre, l'Amministratore Unico sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: *“di accantonare a fondo di riserva la percentuale stabilita dalla Legge sempre che il fondo non sia già congruo ed abbia raggiunto il limite massimo, e per la restante parte da destinare all'Azienda o Ente del SSR controllante”*, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto vigente.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa ed alle altre Relazioni, attentamente esaminata, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni ritenute necessarie,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come presentato dal Presidente dell'Assemblea, da cui emerge un utile di esercizio pari a € 18.649,00;
- di destinare interamente il risultato di esercizio pari a € 18.649,00 alla distribuzione a favore del socio unico, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale e tenuto in considerazione che la riserva legale ha già raggiunto un importo pari al 20% del Capitale Sociale come previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile.

Con riferimento al **secondo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente comunica agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l'Amministratore Unico risulta in carica da tre esercizi e, pertanto, in conformità all'art. 14 del vigente Statuto sociale e alle Linee guida regionali si rende necessario procedere con la nuova nomina dell'Amministratore Unico. Prende la parola il socio unico, nella persona del Dottor Giuseppe Pasqualone, il quale, in virtù della positiva valutazione sulla attività sino ad ora svolta dal Dottor Roseto e in considerazione di quanto previsto sulla possibilità di rinnovo

dell'incarico ai sensi dello Statuto sociale, delle Linee guida regionali nonché della Deliberazione Asl Br n. 1488 del 07.08.2018 (di individuazione dell'Amministratore Unico) propone di confermarlo, alle medesime condizioni economiche in atto, quale Amministratore Unico della Società per ulteriori tre esercizi sociali e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta del socio unico,

DELIBERA

- di nominare quale Amministratore Unico della Società il Dottor Flavio Maria Roseto, nato a Bagnolo del Salento (LE), il 2 luglio 1969, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, Codice Fiscale RSTFVM69L02A572V, il quale rimarrà in carica per tre esercizi sociali e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- di confermare, per tutto il periodo di incarico, il trattamento economico stabilito nelle assemblee sociali del 09.08.2018 e del 26.04.2019.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 18.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FLAVIO MARIA ROSETO

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA MARIA ROSA DI LEO

IL REVISORE UNICO

DOTT. MICHELE DE CHIRICO

PER IL SOCIO UNICO

IL DIRETTORE GENERALE ASL BR

DOTT. GIUSEPPE PASQUALONE