

## **SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L.**

**Società unipersonale**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ASL Taranto**

Sede in VIALE VIRGILIO, 31 - 74121 TARANTO (TA) Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore 10:30 presso la sede della Società in VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO, a seguito di regolare convocazione da parte dell'Amministratore Unico Dott.ssa Maria Rosa DI LEO, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria del socio unico in prima convocazione della società SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.
2. Nomina del Sindaco Unico e determinazioni consequenziali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli organi societari al completo ed in particolare l'Amministratore Unico Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, il Sindaco Unico Dott. Luigi Senise ed il Socio Unico Azienda Sanitaria Locale TA in persona del Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco, il quale rappresenta l'intero capitale sociale. È presente, inoltre, il Dott. Vito Santoro in qualità di Direttore Amministrativo dell'ASL di Taranto .

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale la Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, la quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Vito Santoro, il quale accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che deve ritenersi valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Socio unico che rappresenta pertanto l'intero Capitale sociale. Il Socio Unico ed il Sindaco Unico danno atto che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e che si dichiarano edotti ed informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto favorevoli alla loro trattazione.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende in esame il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022, procedendo nell'ordine alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. Quindi, procede alla lettura della Relazione sulla Gestione ex art. 2428 del c.c.

Infine, il Sindaco Unico procede alla lettura della sua Relazione al Bilancio dell'esercizio 2022.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2022.

L'assemblea del socio unico all'unanimità

#### **delibera**

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2022 che esprime parere favorevole all'approvazione;

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 con il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla Gestione del medesimo esercizio, così come predisposti dall'Amministratore Unico;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato economico d'esercizio del 2022 così come formulata dall'Amministratore Unico e qui di seguito riportata:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2022</b>	<b>Euro</b>	<b>940.887</b>
da assegnare al Socio Unico	Euro	940.887

- di deliberare la distribuzione al Socio Unico della riserva straordinaria esistente pari a € 5.842 e quindi per un complessivo importo di euro 946.729;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente preso atto di procedere alla nomina del Sindaco unico, il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 30 /03/2023, considerato che non è ancora intervenuta la designazione da parte del Socio Unico ne propone il rinvio.

L'assemblea del socio unico, preso atto di quanto sopra, all'unanimità

#### **delibera**

di rinviare la nomina del Sindaco unico al completamento della procedura di designazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott. Vito SANTORO

Il Presidente  
Dott.ssa Maria Rosa DI LEO

Il Direttore Generale della Asl Ta  
Dr. Vito Gregorio COLACICCO

Il Sindaco Unico  
Dott. Luigi SENISE