

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 15.30 in Taranto, presso la sede legale della società **Sanitaservice ASL TA S.r.l.** unipersonale (d'ora in avanti anche la "Società"), sita al n. 31 di Viale Virgilio, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento compenso dell'Amministratore Unico.

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

- la presenza, in proprio, del socio unico Azienda Sanitaria Locale di Taranto che rappresenta l'intero capitale sociale della Società nella persona del Direttore Generale Asl Ta, Avv. Stefano Rossi;
- la presenza del Revisore Unico, Dottor Luigi Senise;
- che tutti i presenti prendono atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e 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 propone di integrare l'od.g. della discussione sull'adeguamento del compenso del Revisore Unico della Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale. Il Socio Unico ed il Revisore Unico prestano il proprio consenso all'integrazione dell'o.d.g. e si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti da trattare.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita il Dottor Roberto Vinciguerra, anch'egli presente all'adunanza, a fungere da Segretario della medesima. Il Dottor Roberto Vinciguerra 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 Taranto, al n. 31 di Viale Virgilio, dichiara la riunione ivi tenuta.

Il Presidente comunica che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 911 del 13.06.2017 ha rideterminato il compenso annuo dei Direttori Generali delle ASL e delle AOU pugliesi in euro 139.443,00 e che pertanto il compenso del Direttore Generale dell'Asl di Taranto a decorrere dall'01/07/2017 è fissato appunto in Euro 139.443,00 oltre indennità di risultato. Il Presidente quindi richiama il verbale dell'assemblea dei Soci del 16 settembre 2014 di nomina del Dott. Francesco Saverio Massaro quale amministratore unico della società in cui si era deliberato di attribuire all'Amministratore Unico il compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad Euro 78.088,00, pari al 70% del trattamento economico del Direttore Generale, giusto quanto disposto dall'art.6 dell'avviso pubblico approvato con delibera n.1421 del 17/12/2013, e propone quindi all'Assemblea di deliberare l'adeguamento del com-



penso dell'Amministratore Unico al 70% del compenso annuo del Direttore Generale dell'Asl di Taranto così come adeguato ai sensi di quanto sopra. Nel contempo, il Presidente dell'Assemblea fa presente che il compenso del Revisore Unico della Società Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale è pari al 50% del compenso del Presidente del Collegio Sindacale dell'Asl di Taranto a sua volta parametrato al compenso del Direttore Generale dell'Asl di Taranto. In applicazione delle D.G.R. n.911 del 13.06.2017 il compenso del Revisore Unico della Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale dovrebbe dunque essere adeguato al nuovo compenso del Presidente del Collegio Sindacale dell'Asl di Taranto. Il Presidente propone pertanto di adeguare il compenso del Revisore Unico così come sopra indicato. Udito l'intervento del Presidente, dopo ampia e serena discussione l'Assemblea dei Soci

**DELIBERA**

- 1) Di fissare il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico nella misura del 70% del trattamento economico del Direttore Generale dell'Asl di Taranto e, pertanto, in euro 97.610,10 onnicomprensivo.
- 2) Di adeguare il compenso del Revisore Unico della Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale al 50% del Compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale dell'Asl di Taranto così come adeguato ai sensi della D.G.R. n.911 del 13/06/2017.
- 3) Di fissare al 01.07.2017 la decorrenza del nuovo trattamento economico dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico.

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito, e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna adunanza alle ore 16.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO SAVERIO MASSARO

IL SEGRETARIO

DOTT. ROBERTO VINCIGUERRA

IL DIRETTORE GENERALE ASL TA

AVV. STEFFANO ROSSI