

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 (duemila ventitré) il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio alle ore 13:30 presso la sede della Società in VIALE VIRGILIO, 31 - TARANTO, 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. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico Ing. Marco Cataldo;
2. Nomina nuovo Amministratore Unico: delibere consequenziali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti l'Amministratore Unico dimissionario Ing. Marco Cataldo, il Sindaco Unico Dott. Luigi Senise, nonché 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, il Dott. Roberto Vinciguerra in qualità di consulente della Società e la Dott.ssa Maria Rosa Di Leo.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale l'Ing. Marco Cataldo, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Roberto Vinciguerra, il quale accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. I presenti danno atto che l'assemblea è stata convocata regolarmente e si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto favorevoli alla loro trattazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti di essere stato nominato Amministratore Unico con l'assemblea dei soci del 13/01/2023 che ha altresì fissato come data di decorrenza della carica il 18/01/2023, a seguito dell'espletamento della specifica procedura di Avviso pubblico. Egli fa altresì presente di aver rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali con decorrenza immediata in data 20/01/2023 e che il Socio Unico ha rinunciato espressamente al periodo di preavviso previsto dall'art. 2 del contratto sottoscritto in data 18/01/2023. A seguito di quanto rappresentato dal Presidente, l'assemblea del socio unico

dellibera

di prendere atto e di accettare le dimissioni dell'Ing. Marco Cataldo, rinunciando altresì agli obblighi di preavviso previsti dal contratto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta al Socio Unico la necessità di nominare con urgenza un nuovo amministratore unico, in conformità alle disposizioni previste dal D.G.R. 951 del 19 giugno 2020.

Interviene il Socio Unico in persona del Dott. Colacicco precisando che la nomina del nuovo amministratore dovrà avvenire tramite nuovo pubblico avviso di selezione, ritenendo il precedente del 10/08/2022 ormai superato, pertanto, nelle more dell'emanando avviso pubblico per la nomina del nuovo amministratore unico si rende necessario conferire un incarico temporaneo ad un soggetto che svolga funzioni di amministrazione per garantire la continuità aziendale.

Il Socio Unico propone di conferire tale incarico temporaneo alla Dott.ssa Maria Rosa Di Leo che, sulla base del CV acquisito, risulta idonea per i ruoli ricoperti e per l'esperienza specifica acquisita presso la SANITASERVICE ASL BR.

Interviene il Sindaco unico che fa presente come la nomina dell'amministratore unico deve essere conferita con le modalità previste dall'art. 5 delle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle aziende ed Enti del servizio sanitario regionale della Puglia; tuttavia essendo intenzione del socio unico conferire la carica di amministratore unico temporaneamente invita il socio unico a porre in essere la procedura di evidenza pubblica nel più breve tempo possibile.

L'assemblea preso atto di quanto precede all'unanimità

delibera

- 1) di nominare la Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, nata a Ugento (LE) il 10/07/1977 e residente a Brindisi , codice fiscale , quale amministratore unico della SANITASERVICE ASL TA a decorrere dalla data di accettazione sino alla nomina del nuovo amministratore unico che verrà individuato dall' ASL TARANTO tramite emanando avviso; al nuovo amministratore unico sono conferiti poteri di amministrazione atti a garantire la continuità aziendale ai sensi dello statuto sociale;
- 2) di conferire delega al nuovo organo amministrativo per tutti gli adempimenti di legge consequenziali alla presente delibera, compresa l'esecuzione delle prescritte comunicazioni in merito alla modifica dell'Organo amministrativo ed in merito alla variata rappresentanza legale nei confronti degli Enti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), del Registro delle Imprese e degli Istituti Bancari.
- 3) di stabilire per la funzione di amministratore unico un compenso mensile di euro 7.500, (settemila cinquecento (euro) lordi omnicomprensivo oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio come da statuto sociale.
- 4) per effetto di tale nomina cessano dalla data di accettazione i poteri di firma e rappresentanza legale del Ing. Marco Cataldo.
- 5) la Dott.ssa Maria Rosa Di Leo dalla data di accettazione dell'incarico di amministratore unico dovrà porsi in aspettativa non retribuita dall'attuale datore di lavoro.

La Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, nel ringraziare per la fiducia accordata, dichiara di accettare l'incarico di amministratore unico con decorrenza immediata, sottoscrivendo contestualmente la Dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14:00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Roberto VINCIGUERRA

Il Presidente
Ing. Marco CATALDO

Il Direttore Generale della Asl-Ta
Dott. Vito Gregorio COLACICCO

Il Sindaco Unico
Dott. Luigi SENISE

Il Direttore Amministrativo della Asl Ta
Dott. Vito SANTORO

Dott.ssa Maria Rosa DI LEO