

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 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 3 (tre) del mese di aprile alle ore 15:30 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 seconda convocazione, per espresso rinvio deliberato in prima convocazione in data 28 marzo 2024, 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 31.12.2023;
2. Nomina nuovo Amministratore Unico: delibere 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. Francesco Andrea Falcone 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, il Dott. Sante Minerba in qualità di Direttore Sanitario della ASL di Taranto, il Dott. Roberto Vinciguerra in qualità di consulente della Sanitaservice Asl Ta Srl ed il Dott. Giuseppe Pulito quale Amministratore designato dalla Deliberazione n. 503 del 4/2/2024 all'esito dell'Avviso Pubblico.

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. Roberto Vinciguerra, 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 31/12/2023, 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 2023.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2023.

L'assemblea del socio unico all'unanimità

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2023 che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio medesimo e della proposta di destinazione del risultato economico;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 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 2023 così come formulata dall'Amministratore Unico e qui di seguito riportata:

Risultato d'esercizio al 31/12/2023	Euro	120.880
da assegnare al Socio Unico	Euro	120.880

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente nonché Amministratore Unico, Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, prende atto della deliberazione n. 1329 dell'08/06/2023 "Indizione dell'Avviso Pubblico per la nomina da parte del socio unico Azienda Sanitaria Locale di Taranto dell'Amministratore Unico della Società Unipersonale Sanitaservice ASL TA srl, società in house dell'ASL di Taranto. Approvazione del Bando Pubblico e provvedimenti conseguenti." e della deliberazione n. 503 del 4/2/2024 avente ad oggetto "Esito dell'Avviso Pubblico indetto con deliberazione n. 1329 del 08/06/2023 per la nomina da parte del socio unico Azienda Sanitaria Locale di Taranto dell'Amministratore Unico della Società Sanitaservice A.S.L. TA, società in house dell'A.S.L. di Taranto. Conferimento dell'incarico. Provvedimenti conseguenti" con la quale il Direttore Generale di ASL TA conferisce al Dott. Giuseppe Pulito l'incarico di Amministratore Unico della Società in house Sanitaservice A.S.L. TA S.r.l.

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

Delibera

- di nominare il Dott. Giuseppe Pulito, nato a Martina Franca (TA) il 17/06/1967 e residente a Martina Franca (TA) in via Olindo Ruggieri n. 5/D, codice fiscale PLTGPP67H17E986B, quale Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL TA con effetto dalla data odierna, previa sottoscrizione, a pena di decadenza, del contratto e della Dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità;
- per la durata di tre esercizi (2024-2026), con cessazione alla data di approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio del triennio di mandato;
- di conferire ampia 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 e in merito alla variata rappresentanza legale nei confronti degli Enti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), del Registro delle Imprese e degli Istituti Bancari;
- che sarà erogato dalla società in house al dott. Giuseppe Pulito il compenso annuo, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali a carico del percipiente, spettante all'Amministratore Unico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, nei limiti di cui alla L.R. 4 gennaio 2011, n. 1 e della DGR n. 746 del 26/04/2011 – nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, co. 6 del D.lgs. 175/2016 - pari ad € 90.000,00 annui ai sensi dell'art.4 co. 4 del D.L. n. 95/2012. Il compenso sarà automaticamente rideterminato all'atto dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 11 co. 6, del D.lgs. 175/2016. È fatto divieto di corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Per effetto di tale nomina cessano dalla data di accettazione i poteri di firma e rappresentanza legale della Dott.ssa Maria Rosa Di Leo, alla quale vanno i ringraziamenti del Socio Unico per la preziosa opera prestata.

Il Dott. Giuseppe Pulito, nel ringraziare per la fiducia accordata, dichiara di accettare l'incarico di amministratore unico con effetto dalla data odierna, previa sottoscrizione, a pena di decadenza, del contratto

e della Dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Roberto VINCIGUERRA

Il Direttore Generale della Asl Ta

Dr. Vito Gregorio COLACICCO

Il Presidente

Dott.ssa Maria Rosa DI LEO

Il Sindaco Unico

Dott. Francesco Andrea FALCONE

Il Direttore Amministrativo della Asl Ta

Dott. Vito SANTORO

Il Direttore Sanitario della Asl Ta

Dott. Sante MINERBA

Dott. Giuseppe PULITO