

**SANITASERVICE ASL BA S.R.L.**

**Sede sociale: Via Lungomare Starita, n. 6 – 70123 BARI**

**Iscritta presso il registro imprese di Bari al n. 07077140726**

**C.C.I.A.A. di Bari N. REA 530566**

**Codice Fiscale e Partita Iva 07077140726**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30/04/2026**

Il giorno 30 aprile 2026 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione, convocata per le ore 09,30 e posticipata per le vie brevi alle ore 13,00, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, della relazione sulla gestione, della relazione del Sindaco Unico, e lettura della relazione della Società di Revisione e determinazioni inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale viene designato dal socio unico rappresentato per delega, giusta nota protocollo 58589 del 30/04/2026, dal Direttore Amministrativo Avv.to Rachele Popolizio, a presiedere l'Assemblea l'amministratore unico, Prof. dott. Fabrizio D'Addario che chiama a fungere da segretario il dott. Daniele Damu, consulente fiscale della società, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- l'Avv.to Rachele Popolizio, Direttore Amministrativo del socio Unico ASL Bari, in sostituzione del D.G. Avv. Luigi Fruscio, e pertanto in rappresentanza del socio unico ASL Bari, di cui ai poteri conferiti, nonché della dottoressa Angela Lauria, direttrice dell'Area Gestione Risorse Finanziarie del socio Unico ASL Bari, ai fini del controllo analogo.
- Il sindaco unico, dott. Antonio Costa;



Essendo rappresentati tutti gli organi della società, l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente illustra ed esamina il bilancio unitamente alla nota integrativa e ai prospetti allegati (All. A); successivamente procede alla lettura della relazione sulla gestione (All. B), sottolineandone gli aspetti più significativi ed in particolare sulle attività effettuate dalla società nel corso dell'anno 2025, nonché la relazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (All. C).

Segue la lettura, da parte del Sindaco Unico, della relazione sul bilancio d'esercizio (All. D), dalla quale emerge che è stata svolta la revisione contabile del bilancio della società e a giudizio del Sindaco Unico il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data del 31/12/2025, del risultato economico, e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Il Sindaco conclude con l'invito al Socio Unico di approvare il bilancio di esercizio.

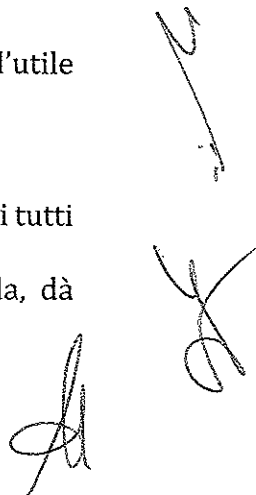
In merito all'utile d'esercizio, pari ad Euro 78.956, il Presidente dell'assemblea propone al socio unico di destinare il risultato a riserva straordinaria per l'intero importo.

Il socio unico approva tutti i documenti, per come redatti, di cui all'unico punto all'ordine del giorno in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, e pertanto

#### DELIBERA

l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, con destinazione dell'utile d'esercizio a riserva straordinaria, per come proposto dall'Amministratore Unico.

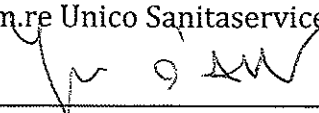
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, ed essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede ulteriormente la parola, dà



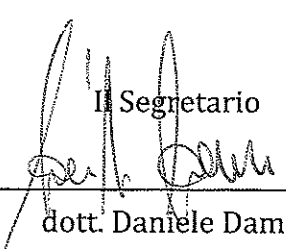
incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità. L'Assemblea viene sciolta alle ore 13,43.

Bari, 30/04/2026.

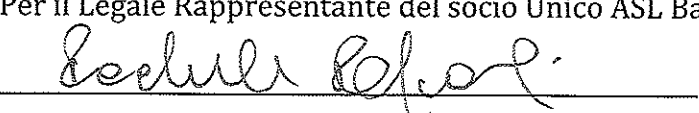
L'Amm.re Unico Sanitaservice ASL BA S.r.l.

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Dott. Fabrizio D'Addario

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_  
dott. Daniele Damu

Per il Legale Rappresentante del socio Unico ASL Bari


  
\_\_\_\_\_  
Avv.to Rachele Popolizio

**FOGLIO PRESENZE DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA DEL 30/04/2026**

Il Presidente dell'Assemblea

  
Prof. Dott. Fabrizio D'Addario

Il Segretario dell'Assemblea

  
Dott. Daniele Damu


Il rappres.te delegato del socio Unico ASL Bari

  
Avv.to Rachele Popolizio

La Direttrice AGRF

  
Dott.ssa Angela Lauria

Il Sindaco Unico

  
Dott. Antonio Costa