

SANITASERVICE ASL BA SRL

Società unipersonale

*Sede Sociale: Via Lungomare Starita n. 6 – 70123 Bari
Iscritta presso il Registro Imprese di Bari al n. 07077140726
ed alla CCIAA di Bari al REA n. 530566
Codice fiscale e Partita Iva 07077140726*

VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15,00 presso la Direzione generale ASL in Bari alla Via Starita, 6, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della società Sanitaservice ASL Ba srl

Sono presenti:

- l'organo amministrativo nella persona della dott.ssa Maddalena Pisani;*
- il socio, in proprio, Direttore Generale ASL Ba in nome e per conto della società Sanitaservice ASL Ba, dott. Vito Montanaro;*

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Socio Unico designa quale Presidente la dott.ssa Maddalena Pisani la quale altresì nomina segretario il dott. Luigi Fruscio.

Il Presidente dopo avere verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertato l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara valida e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

Il Presidente dà quindi lettura dell'unico argomento posto all'

Ordine del giorno

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2015 con relativa nota Integrativa e Relazione sulla gestione e Relazione del Sindaco Unico - Determinazioni conseguenti*

Il Presidente, prendendo la parola sull'unico punto posto all'o.d.g., dà lettura della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2015 ed espone i principali dati del Bilancio composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa.

Tali documenti si allegano al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Apertasi la discussione il Presidente espone ai presenti il risultato di esercizio riveniente dalla gestione 2015 pari ad euro 84.934,00 ante imposte ed utile di esercizio post imposte pari ad euro 46.232,00 .

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- 1) L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e della Relazione sulla Gestione;
- 2) La destinazione dell'utile di esercizio di euro 46.232,00 così come indicato nei "Criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia" pubblicato in Bollettino della Regione Puglia n. 173 del 30/12/2013 e come di seguito indicato:
 - Euro 46.232,00 quale dividendo alla controllante ASL BA.

Non essendoci altro di cui discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30 previa sottoscrizione del presente verbale redatto su n. 2 fogli mobili sottoscritti dai presenti, con impegno a trascriverlo entro cinque giorni sul registro verbali assemblee.


Il Segretario - Avv. Luigi Fruscio -


Il Presidente - Dott.ssa Maddalena Pisani -


Il Socio unico - Dott. Vito Montanaro -

IL SOTTOSCRITTO RAG ANGELO FIUMEFREDDO, ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRANI AL N. 55/A IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA INCARICATO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ'

Registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari – in data 19/05/2016
al n. 5493