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 28/04/2025

Il giorno 28 aprile 2025 alle ore 09:30, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione, presso la sede legale del Socio Unico sita in Bari alla via Lungomare Starita n. 6, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni Amministratore unico F.F.;
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 assume la presidenza l'amministratore unico F.F., Prof. Antonio Costa, che su designazione unanime dei presenti e con il consenso di tutti gli intervenuti, 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 Luigi Fruscio, Direttore Generale, nella Sua qualità di rappresentante legale del socio unico ASL Bari, di cui ai poteri conferiti;

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

Per quanto previsto al punto 1 dell'avviso di convocazione, si dà lettura della relazione delle attività di maggior rilievo espletate dal Prof. Antonio Costa, nella sua qualità di Amministratore Unico F.F., che si allega pertanto al presente verbale (All. F.).

In merito al secondo 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 2024, 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).

Il Socio unico, nella persona dell'Avv. Luigi Fruscio, prende atto di quanto contenuto nella relazione del Sindaco Unico accogliendo i suggerimenti e le indicazioni in essa contenute in merito al miglioramento dell'assetto organizzativo teso al controllo della società in house secondo le indicazioni impartite dalle linee guida Anac e della fondazione studi del notariato, avviato con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1766 del 30/08/2024.

Si dà lettura, inoltre, della relazione predisposta dalla società di revisione BDO, relativa alla certificazione volontaria del bilancio (All. E) che si allega pertanto al presente verbale.

In merito all'utile d'esercizio, pari ad Euro 817.423, 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 31/12/2024, e pertanto

DELIBERA

l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, con destinazione dell'utile d'esercizio a riserva straordinaria, per come proposto dall'Amministratore Unico F.F..

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 10,30.

Bari, 28/04/2025.

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

Antonio Costa

Prof. Antonio Costa

Il Segretario

dott. Daniele Damu

Il Legale Rappresentante del socio Unico ASL Bari

Avv.to Luigi Fruscio

Il sottoscritto Amministratore Unico f.f. Dott. Prof. Antonio Costa, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.