

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 16/07/2024

Il giorno 16 luglio 2024 alle ore 16:45, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, (ed aggiornata per l'orario delle 16,30 a seguito di comunicazione dell'A.U.) essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 28/06/2024, stessa sede e stesso orario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione, della relazione del Sindaco Unico, e lettura della relazione della Società di Revisione e determinazioni inerenti e conseguenti;
- approvazione bilancio di previsione anno 2024;
- ratifica proroga Amministratore Unico nelle more della predisposizione del relativo avviso per il triennio 2024-2027;
- nomina Revisore Unico per il triennio 2024-2027;
- comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale assume la presidenza l'amministratore unico, Prof. dott. Fabrizio D'Addario, 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:

(98) PAG.2022/000009

LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE
SANITASERVICE ASL BA S.R.L. CON SEDE IN LUNGOMARE STARITA 6 70123 BARI
CODICE FISCALE 07077140726
PARTITA IVA 07077140726 REGISTRO IMPRESA DI BARI

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- l'Avv.to Luigi Fruscio, Direttore Generale F.F., nella Sua qualità di rappresentante legale del socio unico ASL Bari, di cui ai poteri conferiti;
- Il sindaco unico, dott.ssa Aurora De Falco;

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

Si da' atto, inoltre, che il socio unico, come già aveva annunciato verbalmente al Sindaco Unico, rinuncia espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c., per il deposito della relazione unitaria del sindaco unico al bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2023, manlevando da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati, il Sindaco Unico.

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 2023, 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, e precisa che all'Amministratore Unico con nota prot. n. 32224 del 02.05.2024 è stata trasmessa la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 22.04.2024 avente ad oggetto "Attuazione deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 28/03/2023.

Disposizioni in materia di gestione sei servizi Sanitaservice. Ulteriori disposizioni in materia", da cui derivano adempimenti normativi ed organizzativi anche a carico della Sanitaservice ASL BA s.r.l.

Vista la citata DGR n. 523/2024, l'Avv. Fruscio informa che, compatibilmente con il personale a disposizione, attuerà il controllo analogo richiesto dalla Giunta Regionale.

In merito all'utile d'esercizio, pari ad Euro 755.366, il Presidente dell'assemblea propone al socio unico di destinare il risultato a riserva straordinaria per l'intero importo.

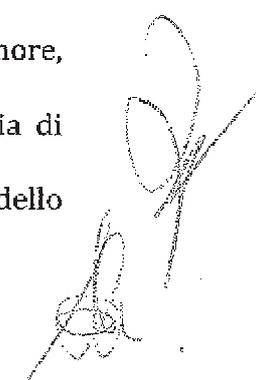
Il socio unico approva tutti i documenti, per come redatti, di cui all'unico punto all'ordine del giorno in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, e pertanto

DELIBERA

l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, con destinazione dell'utile d'esercizio a riserva straordinaria, per come proposto dall'Amministratore Unico.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del bilancio di previsione anno 2024, il Presidente ritiene che stante la predisposizione di un nuovo contratto di servizio relativo al triennio 2024-2027, il previsionale dovrà contenere i termini del nuovo contratto di servizio rispetto al quale si è in attesa di ricevere gli aggiornamenti regionali così come previsto nella DGR n. 523/2024 in cui è chiarito che gli uffici regionali procederanno ad aggiornare le vigenti Linee Guida sull'organizzazione e funzionamento delle Sanitaservice.

In merito al terzo e quarto punto all'o.d.g., rispettivamente relativi alla ratifica della proroga dell'Amministratore Unico nelle more della predisposizione del relativo avviso per il triennio 2024-2027, l'Avv. Luigi Fruscio precisa che ha offerto indicazione agli uffici competenti della ASL di redigere apposito avviso pubblico per selezionare il nuovo Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l., e che pertanto nelle more, l'Amministratore uscente resta comunque in carica (c.d. prorogatio), con poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione per effetto dell'art. 2385 c.c. e dell'art. 14 dello statuto sociale.



Con riferimento alla designazione del Sindaco Unico per il triennio 2024-2027, il Socio Unico designa il prof. Costa Antonio iscritto dal 02.11.1999 all'albo dei Revisori Legali tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia (G.U. n. 87 del 02.11.1999), il cui compenso è determinato dalla normativa nazionale e regionale pro-tempore.

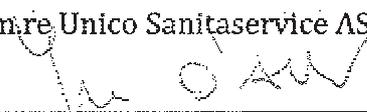
In merito all'ultimo punto all'o.d.g., l'A.U. da lettura dell'"Avanzamento progetto" attività realizzate (All. E) in riferimento alla internalizzazione dei dati relativi al personale dipendente per anagrafiche, e relativi processi di gestione del personale dipendente.

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 17,52.

Bari, 16/07/2024.

L'Amministratore Unico Sanitaservice ASL BA S.r.l.



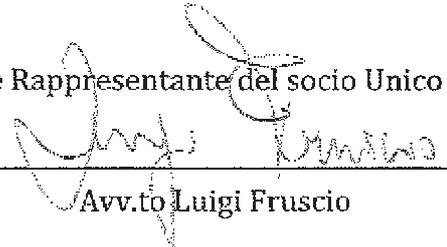
Prof. Dott. Fabrizio D'Addario

Il Segretario



dott. Daniele Damu

Il Legale Rappresentante del socio Unico ASL Bari



Avv.to Luigi Fruscio

Il sottoscritto Amministratore Unico D'Addario Fabrizio, 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.