

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 08/07/2025

Il giorno 8 luglio 2025 alle ore 16:30, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

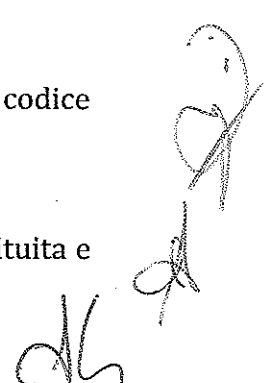
1. cariche sociali: cessazione del Sindaco unico, Prof. Antonio Costa, dalla gestione ordinaria ex art. 2386, V^a comma, del codice civile, così come deliberata in data 25.11.2024.
2. cariche sociali: prof. Fabrizio D'Addario, Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l. fino alla naturale scadenza prevista dalla deliberazione del Direttore Generale ff. n. 1864 del 13/09/2024.

Assume la presidenza l'Avv.to Luigi Fruscio in qualità di legale rappresentante dell'ASL Bari e quand'anche del socio unico, 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 e rappresentante legale del socio unico ASL Bari, di cui ai poteri conferiti;
- Il sindaco unico, Prof. Antonio Costa, presente ex art. 2386, V^a comma, del codice civile.

Essendo rappresentati tutti gli organi della società, l'assemblea è validamente costituita e



atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente anche il Prof. Fabrizio D'Addario.

DELIBERAZIONI:

Punto 1) Cessazione del Sindaco unico, Prof. Antonio Costa, dalla gestione ordinaria ex art. 2386, V^a comma, del codice civile, così come deliberata in data 25.11.2024.

Il Presidente premesso che:

- La scelta delle modalità di governo dell'organo gestorio di una società, nell'esclusivo interesse della società medesima, è demandata all'assemblea dei soci ai sensi di legge e di statuto (si veda Tribunale di Napoli Sez. spec. Impresa, 08/02/2023, n. 1402);

Richiamato

- Il contenuto della mail pec del 14/11/2024 del Prof. Fabrizio D'Addario avente ad oggetto "comunicazione dell'intervenuto dispositivo di sentenza di condanna in primo grado per il reato di peculato 314 c.p. nei miei confronti" (All. n. 1);
- Il contenuto del verbale di assemblea del 25/11/2024 (All. n. 2);

Preso atto

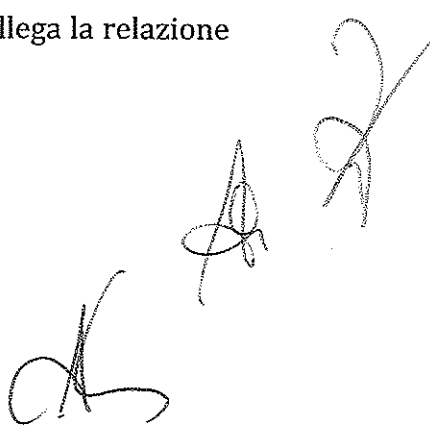
- Della comunicazione via pec inviata in data 1/7/2025 dal Prof. Fabrizio D'Addario con cui informa che la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari del 29/10/2024 è stata annullata con sentenza n. 2852/2025 del 1/7/2025, della Corte di Appello di Bari, terza sezione penale, unitamente a tutte le pene accessorie (All. n. 3);

Si dichiara

- Cessata la gestione ordinaria del Sindaco Unico per effetto dell'art. 2386, V^a comma, del codice civile, così come deliberata in data 25/11/2024, e a tal fine si allega la relazione di fine gestione (all. n.4);

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assemblea

DELIBERA



1. che il Prof. Fabrizio D'Addario avrà con effetto immediato la carica sociale di

Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA S.r.l. (si vedano sul punto i principi enucleati da Cassazione civile, sez. lav., nella sentenza n. 5813, depositata il 22 febbraio 2022; Cassazione civile sez. lav., 11/12/1979, n. 6454, fonte Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 12) fino alla naturale scadenza prevista dalla deliberazione del Direttore Generale ff. n. 1864 del 13/9/2024, con tutti i poteri e le facoltà previsti dalla legge e dallo statuto sociale;

2. di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari presso il Registro delle Imprese per l'iscrizione della presente delibera e l'aggiornamento della situazione societaria;
3. di autorizzare l'Amministratore Unico a compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

Il Prof. Fabrizio D'Addario, presente all'assemblea, accetta quanto deliberato.

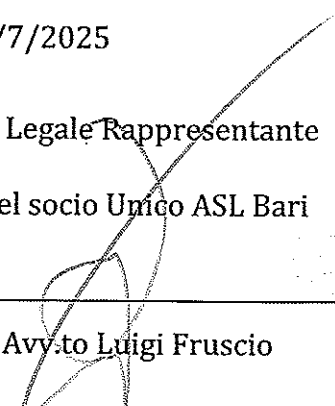
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, ed essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede ulteriormente la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 17.00

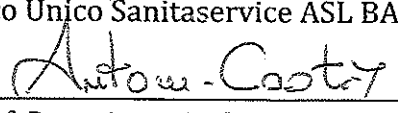
Bari, 8/7/2025

Il Legale Rappresentante

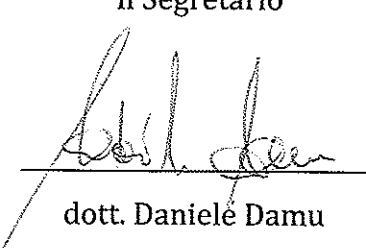
del socio Unico ASL Bari


Avv.to Luigi Fruscio

Il Sindaco Unico Sanitaservice ASL BA S.r.l.


Prof. Dott. Antonio Costa

Il Segretario


dott. Daniele Damu