

## **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 duemilaquindici, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 10,00 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 in seconda convocazione, a seguito della seduta di prima convocazione del 26 giugno 2015, andata deserta, come da verbale di pari data del Revisore Unico.*

*Sono presenti:*

- *l'organo amministrativo nella persona del dott. Francesco de Nicolò;*
- *il socio, in proprio, Direttore Generale ASL Ba in nome e per conto della società Sanitaservice ASL Ba.*
- *Il Revisore Unico, drssa Maddalena Pisani*

*Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Socio Unico designa quale Presidente il Dott. Francesco de Nicolò il quale altresì nomina segretario l'Avv. 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 degli argomenti posti all'*

#### **Ordine del giorno**

- 1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 con relativa Nota Integrativa e Relazione sulla gestione – Determinazioni conseguenti*
- 2. Varie ed eventuali*



**1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 con relativa Nota Integrativa;**

*Il Presidente, prendendo la parola sul primo punto posto all'o.d.g., dà lettura della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2014 ed espone i principali dati del Bilancio composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e Relazione di Gestione.*

*Apertasi la discussione il Presidente espone ai presenti il risultato di esercizio riveniente dalla gestione 2014 pari ad euro 469.003 utile ante imposte e perdita di esercizio post imposte pari ad euro 367.846.*

*In relazione alla perdita di esercizio, il Presidente evidenzia che la stessa non ha natura strutturale ma è dovuta a fatti di gestione rivenienti da esercizi precedenti, mai rilevati contabilmente prima del 2014.*

*Passa la parola al Revisore Unico, che da lettura della sua relazione.*

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

*Il socio unico prende atto che nei documenti oggi in approvazione sono presenti le notizie che si è ritenuto necessario acquisire ai fini di una completa elaborazione del bilancio di esercizio 2014. L'assenza di queste informazioni alla data ordinaria di approvazione del bilancio ritenute necessarie ha determinato il rinvio del termine così come previsto dalla normativa codicistica e dallo statuto.*

*Dalla lettura della relazione del Revisore Unico si prende atto delle criticità segnalate e dei suggerimenti in essa contenuti. Con riferimento alle criticità ci si riserva di adottare le opportune iniziative per il superamento delle stesse, al fine di determinare la completa e corretta gestione della società in house.*

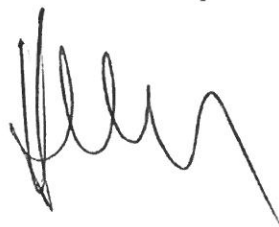
*Con riferimento agli utili portati a nuovo esposti in bilancio, trattasi di utili relativi all'esercizio 2012 per i quali si ritiene prudentiale effettuare accantonamento nella voce "riserva straordinaria o facoltativa" in coerenza alle linee guida vigenti alla data di approvazione del bilancio 2012 (DGR n. 2477/2009).*

*In relazione al risultato negativo di esercizio, pur nella consapevolezza della evidente deficitarietà della gestione 2014, rilevandosi in bilancio utili derivanti dalla gestione di esercizi precedenti, si ritiene corretto coprire il risultato negativo mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria costituita con gli utili degli anni precedenti.*


*Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità*

*Delibera*

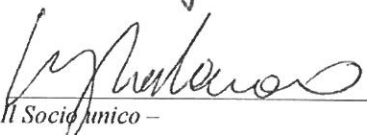
- 1) L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e della Relazione sulla Gestione;*
- 2) L'accantonamento nella voce riserva straordinaria o facoltativa degli utili portati a nuovo per € 604.589;*
- 3) La copertura della perdita di esercizio, pari ad € 367.846, attraverso l'utilizzo della voce riserva straordinaria per pari ammontare risultando pertanto tale ultima riserva straordinaria ridotta ad € 236.743.*



*Non essendoci altro di cui discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 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 - Dott.

  
Il Presidente - Dott. Francesco de Nicola

  
Il Socio unico -

*Il sottoscritto Dott. Francesco De Nicola in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.*

Il sottoscritto dott. Francesco De Nicola in qualità di legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara l'avvenuta registrazione del presente verbale presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Bari avvenuta in data 16/05/2014 al n. 10323

