

Azienda --> SANITASERVICE ASL BA S.R.L.  
VIA LUNGOMARE STARITA, 6  
Partita IVA 07077140726

70123 BARI (BA)



\* \* \* \* LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE \*

## **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 3/07/2023**

Il giorno 3 luglio 2023 alle ore 10:00, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 29/06/2023, stessa sede e stesso orario, come da convocazione agli atti della società, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione, della relazione del sindaco unico, dottoressa Aurora de Falco, e determinazioni inerenti e conseguenti;
2. 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.

Il Presidente constata che sono presenti:

- l'Avv.to Luigi Fruscio, Direttore Amministrativo dell'ASL Bari che, ai sensi del D.G. n. 242 del 17/02/2022, è delegato, dal rappresentante legale del socio unico ASL Bari, Dottor Antonio Sanguedolce, a presenziare e votare, nella sua qualità di socio, gli



\* \* \* \* LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

argomenti posti all'ordine del giorno;

- Il sindaco unico, dott.ssa Aurora De Falco;

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

Il presidente 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 2022, 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; successivamente procede alla lettura della relazione sulla gestione, sottolineandone gli aspetti più significativi ed in particolare sulle attività effettuate dalla società nel corso dell'anno 2022, nonché la relazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e la relazione predisposta dalla società di revisione in relazione alla certificazione volontaria adottata dalla società.

Segue la lettura, da parte del Sindaco Unico, della relazione sul bilancio d'esercizio. Al riguardo, il Sindaco Unico, in merito alla relazione, sottolinea *"sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'Amministratore Unico"* che *"le stesse non sono variate rispetto a quanto riportato nella mia relazione datata 8.7.2022, in merito a ciò, questo sindaco unico ha espresso preoccupazione, a distanza di un anno ancor più, per l'assetto organizzativo e per la complessità a cui, la Sanità Service S.r.l. di Bari per come organizzata, deve far fronte con l'internalizzazione del 118 partita dal 1 giugno 2023"*.

\* \* \* \* LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE \* \* \* \*



Il Sindaco ha *“più volte evidenziato nelle relazioni accompagnatorie ai bilanci degli anni precedenti e nelle ulteriori comunicazioni inoltrate all'Amministratore Unico, invitando il Socio nella sua qualità di Ente controllante alla verifica della complessa gestione della società eterodiretta in aderenza al suo scopo istituzionale e alla qualità del servizio”*.

Il Socio unico, nella persona del delegato Avv. Luigi Fruscio, prende atto di quanto contenuto nella relazione del Sindaco Unico in merito alla adeguatezza dell'assetto organizzativo, richiamando l'Amministratore ad adoperarsi per giungere nel più breve tempo possibile ad un'organizzazione interna adeguata ai volumi e alla struttura raggiunti dalla società che alla data odierna, come già sottolineato nella predetta relazione del Sindaco Unico, conta 1.555 dipendenti.

Al riguardo, il Socio Unico preso atto di quanto più volte il Sindaco Unico oltre la predetta relazione ha sottolineato, chiede, entro e non oltre 20 giorni da oggi, che l'Amministratore Unico rediga un piano organizzativo per mansioni che consenta la segregazione delle funzioni per aree di competenza per la buona qualità dei servizi, attraverso apposite procedure di controllo, nonché l'internalizzazione di tutti i servizi attualmente esternalizzati, da sottoporre al Socio Unico per gli adeguati provvedimenti da assumere.

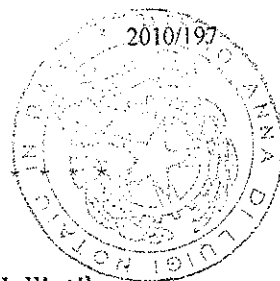
In merito all'utile d'esercizio, pari ad Euro 280.852, il Presidente dell'assemblea propone al Socio Unico di destinare il risultato a riserva straordinaria per l'intero importo.

Il Socio Unico approva tutti i documenti, per come redatti, di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna riunione, in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022,

DELIBERA

Azienda --> SANITASERVICE ASL BA S.R.L.  
VIA LUNGOMARE STARITA, 6  
Partita IVA 07077140726

70123 BARI (BA)



\* \* \* \* LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE


l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, con destinazione dell'utile d'esercizio a riserva straordinaria, per come proposto dall'Amministratore Unico nella nota integrativa.

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

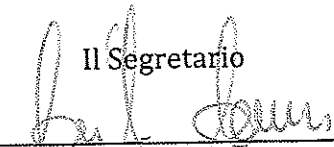
L'Assemblea viene sciolta alle ore 10,54.

Bari, 3/07/2023.

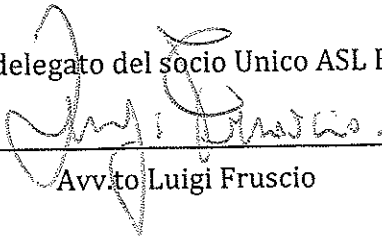
L'Amm.re Unico Sanitaservice ASL BA S.r.l.

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Dott. Fabrizio D'Addario

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_  
dott. Daniele Damu

Il delegato 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.