

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

70123 BARI (BA)

2010/179



* * * * 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 13/05/2021

Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 12:30, con tre ore di differimento su espressa richiesta del socio unico, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria attraverso le modalità di videoconferenza, con l'Amministratore Unico e il segretario presso la sede dello studio del Dott. Daniele Damu, consulente fiscale della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, della relazione sulla gestione, della relazione del sindaco unico, e lettura della relazione della Società di Revisione e determinazioni inerenti e conseguenti;
2. approvazione bilancio di previsione anno 2021;
3. ratifica approvazione contratto di servizi triennio 2021/2023;
4. rinnovo organi sociali per il triennio 2021/2023;
5. 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



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

gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Daniele Damu, consulente fiscale della società, che accetta.

Si da atto, inoltre, che il socio 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 2020, nonché a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del sindaco unico, che viene conseguentemente dalla scrivente società manlevato da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.

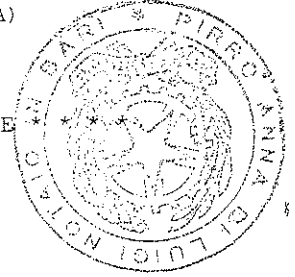
Il Presidente constata che sono presenti:

- Il rappresentante legale della ASL Bari, socio unico della Sanitaservice ASL BA S.r.l., Dottor Antonio Sanguedolce;
- Il sindaco unico, dott.ssa Aurora De Falco;
- Il rappresentante legale della società Sanitaservice ASL BA S.r.l., Professor dottor Fabrizio D'Addario (amministratore unico).

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.

Preliminarmente il Presidente dell'Assemblea ricorda a tutti che la nota pandemia, ha consentito l'approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni previsto dallo statuto sociale.

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



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

effettuate dalla società nel corso dell'anno 2020, nonché la relazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

In merito al risultato d'esercizio, il Presidente dell'assemblea propone al socio unico di destinare lo stesso a riserva straordinaria per l'intero importo, consentendo da un lato il rafforzamento patrimoniale della società, e dall'altro di affrontare, con mezzi propri, i futuri investimenti necessari all'operatività della medesima.

Segue la lettura, da parte del Sindaco Unico, della relazione sul bilancio d'esercizio.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai voti il primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, e l'assemblea dei soci

DELIBERA

l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, destinando l'utile d'esercizio a riserva straordinaria, conformemente alla proposta dell'Amministratore Unico.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ed esamina il bilancio di previsione 2021 unitamente alla relazione predisposta ad accompagnamento dello stesso; successivamente procede alla lettura della relazione illustrativa, sottolineandone gli aspetti più significativi ed in particolare sulle attività da porre in essere nel corso dell'esercizio 2021.

Tale documento tiene conto di tutta una serie di nuovi elementi che hanno caratterizzato e caratterizzeranno l'intero esercizio 2021, tra i quali si evidenzia, in primo luogo che nel corso del secondo semestre dell'anno 2021 si procederà all'internalizzazione del servizio di



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

cup ticket, con decorrenza dal 01/07/2021, nonché all'internalizzazione del servizio 118 a decorrere dal 01/08/2021.

Segue la lettura, da parte del Sindaco Unico, del parere sul bilancio di previsione 2021.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai voti il secondo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2021, e l'assemblea dei soci

DELIBERA

l'approvazione del bilancio preventivo 2021 così come predisposto.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra il nuovo contratto di servizi relativo al triennio 2021-2023, già sottoscritto con il socio unico ASL Bari, che sottopone a ratifica degli intervenuti.

Il socio unico prende atto e ratifica quanto già previsto e disciplinato dal nuovo contratto di servizi per il triennio 2021-2023.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente dell'assemblea informa che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 scadono le cariche sociali sia dell'Amministratore unico che del revisore unico. Pertanto, invita il socio unico a deliberare le sue determinazioni in ordine al punto in discussione e, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2391 c.c. in merito al conflitto d'interessi sul punto, si allontana dalla discussione per il tempo necessario all'assemblea a prendere le determinazioni in merito.

Prende la parola il dott. Sanguedolce nelle sue vesti di socio unico, il quale illustra che dovendo provvedere alla nomina dell'amministratore unico, in considerazione delle previsioni delle linee guida regionali che consentono, al primo rinnovo, la possibilità di

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

procedere alla riconferma senza esperire alcuna procedura, ed in considerazione dell'ottimo lavoro svolto e degli efficienti risultati ottenuti nel triennio, delibera di confermare per il triennio 2021-2023 il Prof. Dott. Fabrizio D'Addario alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

In merito alla carica di revisore unico il socio unico, alla luce della proficua attività effettuata dalla dottoressa Aurora De Falco, ritiene di confermare la medesima anch'essa per il triennio 2021-2023 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

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.

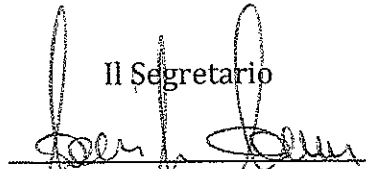
L'Assemblea viene sciolta alle ore 13,00.

Bari, 13/05/2021.

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


Prof. Dott. Fabrizio D'Addario

Il Segretario


dott. Daniele Damu

Il Legale Rappresentante della ASL Bari


dott. Antonio Sanguedolce