

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 duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 18,00 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 Basrl in seconda convocazione, a seguito della seduta di prima convocazione del 28 aprile 2017, andata deserta, come da verbale di pari data.

Sono presenti:

- l'organo amministrativo nella persona del dott. Pietro D'Amico;*
- il socio, in proprio, Direttore Generale ASL Ba Dr. Vito Montanaro*
- Il Sindaco Unico, dr.ssa Maddalena Pisani*

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Socio Unico designa quale Presidente il Dott. Pietro D'Amico 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. Bilancio di esercizio al 31.12.2016 con relativi allegati – Determinazioni conseguenti;*

Il Presidente, prendendo la parola sull'unico punto posto all'o.d.g., dà lettura della Relazione di Gestione per l'anno 2016 e ricorda i presenti di aver adempiuto al deposito di bilancio nei termini previsti.

Dopodichè passa la parola al Sindaco Unico che da lettura della sua relazione e che in copia è stata messa a disposizione del Socio Unico insieme al fascicolo del Bilancio 2016.

Apertasi la discussione, il Presidente fa sintesi degli avvenimenti salienti intervenuti nell'anno 2016, ricordando che il suo mandato ha avuto inizio il 1° agosto 2016.


In considerazione che la Società ha bisogno di investimenti in fattori produttivi, attesa la riorganizzazione di mezzi e persone, in virtù del programma operativo sottoposto alla attenzione del Socio Unico, chiede che si proceda all'accantonamento a riserva straordinaria del positivo risultato di esercizio pari ad euro 153.132,00, al fine di garantire una migliore qualificazione dei servizi.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità


Delibera

- 1) L'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, con i suori relativi allegati;*
- 2) Di accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio pari ad euro 153.132,00, così come proposto dall'Amministratore Unico nella sua Relazione di Gestione.*

Non essendoci altro di cui discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 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. Pietro D'Amico


Il Socio Unico – Dr. Vito Montanaro