

N. 38258 di Repertorio

N. 23181 di Raccolta ALLEGATO "A"

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "SANITASERVICE ASL BT SRL".

Art.2) - La società ha per oggetto la gestione delle seguenti attività:

a) Attività di ausiliariato, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;

b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza;

c) Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;

d) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;

e) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);

f) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;

g) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es. interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; impianto idricofognante dei servizi igienici annessi alle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali). E' escluso l'affidamento in house della manutenzione dei grandi impianti e delle attrezzature, delle apparecchiature medicali ed informatiche, nonché della manutenzione degli impianti che necessitino di certificazione di conformità alla normativa europea.

Resta comunque escluso l'affidamento alla Società di servizi diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g). Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività che costituiscano compito diretto di tutela della salute, poste obbligatoriamente in capo alla A.S.L. BT.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria ASL BT e da questa preventivamente autorizzate e, comunque, nel rispetto delle norme

vigenti.

La società potrà operare esclusivamente per l'Azienda Sanitaria ASL BT controllante, nell'ambito territoriale di quest' ultima e non potrà svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né potrà stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Art.3) - La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

Essa può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.4) - La società ha sede in Andria.

Essa potrà istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza della ASL BT, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

#### DOMICILIO

Art.5) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si deve intendere a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

#### CAPITALE SOCIALE

Art.6) - Il capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (Euro centoventimila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito osservando le disposizioni di legge.

La quota di partecipazione sociale può essere posseduta esclusivamente dalla ASL BT.

Detta partecipazione è incedibile.

I versamenti sulla quota devono essere richiesti dall'Organo Amministrativo della Società nei modi e termini che saranno reputati più convenienti.

#### FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ'

Art.7) - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dal socio con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### RECESSO DEL SOCIO

Art. 8) Il recesso dell'unico socio comporta le situazioni di cui al successivo art.23.

#### DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

Art. 9) Sono di competenza del socio le decisioni previste dall'art.2479 C.C..

Le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare.

La nomina dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo societario e la loro revoca ai sensi dell'art.2449 C.C. sono di competenza dell'ASL BT in persona del Direttore Generale.

All'assemblea dei soci, oltre ai compiti alla stessa riservati dalle norme, in materia, spetta deliberare in via esclusiva sui seguenti argomenti:

a) Indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e politiche aziendali, tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria, anche attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di Servizio;

b) Regole di indirizzo, modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, l'organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;

c) Vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

#### RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E L'AZIENDA SANITARIA

Art.10) - I rapporti tra l'Azienda Sanitaria e la società incaricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affidamenti deliberati, sono regolati dal Disciplinare di servizio, sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale BT e dall'Amministratore Unico della società. Il Disciplinare di Servizio deve contenere, tra l'altro, le modalità per assicurare la programmazione, la verifica ed il raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei servizi erogati dalla società in favore delle strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria Locale BT, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività.

Il Disciplinare di Servizio deve definire, altresì, gli elementi di valutazione dei risultati del servizio affidato.

#### CONTROLLO

Art.11) - Il Direttore Generale della ASL BT ha poteri di direzione, indirizzo e controllo della società.

I poteri di direzione, indirizzo e controllo della società sono

esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

Il Direttore Generale della ASL BT esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'Organo Amministrativo della società, anche a rilevanza interna e mediante la verifica degli elementi contenuti nel Disciplinare di Servizio nonché dell'andamento generale della società.

Il Direttore Generale della ASL BT può annullare tutti gli atti dell'assemblea e/o dell'Organo Amministrativo che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali e/o regionali preventivamente stabilite, nonché convocare l'assemblea dei soci ed assumere i provvedimenti necessari in relazione agli atti adottati dall'Amministratore Unico che dovessero risultare in contrasto con il Disciplinare di Servizio e/o con gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Azienda Sanitaria e/o della Regione Puglia preventivamente stabilite. L'Organo Amministrativo della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore Generale della ASL BT, nonché, ove previsto, dalla Regione Puglia.

Il Direttore Generale dell'ASL BAT provvede alla predisposizione e approvazione di un piano economico-gestionale della società (Business Plan) ed alla sottoscrizione del Contratto di Servizio.

Il Business Plan deve essere approvato dal Direttore Generale della ASL ed aggiornato con cadenza triennale.

L'Amministratore Unico deve predisporre il Piano annuale delle attività e il Bilancio annuale di previsione ai fini dell'adozione degli stessi, entro il 15 novembre di ciascun anno, da parte del Socio unico e della successiva approvazione da parte del Direttore Generale dell'ASL BT.

L'Amministratore Unico deve inviare trimestralmente al Direttore Generale dell'ASL BT i rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione anche allo scopo di verificare eventuali scostamenti dei costi previsti dal Business Plan per i singoli servizi affidati ed individuando, ove possibile, strategie di adeguamento dei costi della Società.

Qualora eventuali strategie di adeguamento dei costi relativi all'erogazione di uno o più servizi da parte della Società non consentano, entro 6 mesi dalla rilevazione dello scostamento, il ripristino della sostenibilità economica, il Direttore generale provvede all'attivazione delle procedure per il riaffidamento all'esterno tramite gara dei servizi in questione. Ad avvenuta aggiudicazione della gara, il Direttore generale provvede alla revoca dell'incarico alla Società.

Qualora lo scostamento dei costi rispetto alle previsioni abbia carattere generale e sia tale da non consentire, entro 12 mesi dalla rilevazione dello scostamento, il pareggio di bilancio

della Società, il Direttore generale avvia la procedura per l'affidamento all'esterno della totalità dei servizi e, ad avvenuta conclusione della predetta procedura, procede allo scioglimento della Società.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12) - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL BT o suo delegato.

#### SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art.13) - L'assemblea deve essere presieduta dall'Organo Amministrativo o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

L'assemblea, se lo ritenga, può nominare - un segretario anche non socio.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, o dal notaio.

#### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art.14) - L'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed è in grado di deliberare con la presenza del legale rappresentante dell'unico socio ASL BT.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15) - L'amministrazione della società deve essere affidata ad un Amministratore Unico, il quale ha la rappresentanza generale della società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice Civile, nonché l'uso della firma sociale.

L'amministratore unico è nominato dal Direttore generale dell'ASL BAT, attraverso idonea procedura selettiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dura in carica per tre esercizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.

Per l'amministratore unico, che deve essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, trovano applicazione le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 39/2013 ed all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012.

All'amministratore unico si applica la disciplina dell'art.11 D.Lgs. 175/2016. L'amministratore unico deve essere obbligatoriamente in possesso dei titoli di studio e professionali di seguito indicati:

- a. Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento) in discipline giuridico-economiche;
- b. Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di risorse finanziarie ed umane, nell'ambito di una Pubblica Amministrazione; ovvero, in alternativa, esperienza almeno triennale quale amministratore unico, amministratore delegato, Direttore Amministrativo, Direttore del Personale, Direttore dell'area economico-finanziaria di società di capitali, a controllo pubblico o privato.

L'amministratore Unico della Sanitaservice ASL BT non può essere dipendente dell'ASL BAT.

#### COMPENSI E RIMBORSI PER L'AMMINISTRATORE

Art.16) - Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell'amministratore unico è determinato dal Direttore Generale dell'ASL BAT nei limiti fissati dalle Linee Guida Regionali vigenti. E' fatto divieto di corrispondere all'amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.17) - L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società che non siano in contrasto con quelli conferiti alla assemblea dei soci o al Direttore Generale della ASL BT, e può compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto, sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

#### RAPPRESENTANZA

Art.18) - L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice civile. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in giudizio e verso terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze fiscali, giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonchè rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli Istituti di Credito, spettano all'Organo Amministrativo oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori per le operazioni loro affidate.

#### RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art.19) - Il criterio generale per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi presso la Società è quello dell'evidenza pubblica, seguendo i criteri indicati nella D.G.R. n. 2271 del 03.12.2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 4/2010 in merito alla "clausola sociale" da applicare limitatamente alla fase che va dall'affidamento dei servizi all'esterno tramite gara all'auto produzione degli stessi in house.

#### ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.20) - L'amministratore Unico della società può essere coadiuvato, nelle attività di gestione, da personale amministrativo di comparto in misura strettamente correlata al volume di attività svolte ed al numero di dipendenti della società. In ogni caso il numero del personale amministrativo di comparto non potrà superare l'1,5% (uno virgola cinque per cento) del numero complessivo dei dipendenti per società con un numero di dipendenti minore o uguale a 1.000 (mille), mentre non potrà essere superiore all'1% (uno per cento) nel caso di società con oltre mille dipendenti.

Tale personale è assunto attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero può essere assegnato alla Società strumentale dall'Azienda o Ente controllante, ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sulla base di appositi protocolli d'intesa e senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. L'organizzazione interna della Società è definita nel dettaglio dall'Amministratore Unico, che la sottopone all'approvazione del Socio unico.

#### ORGANO DI CONTROLLO

Art.21) - Il Socio unico provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico o di un revisore, ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla Società. Al Sindaco o revisore della società spetta un compenso annuo lordo, i cui oneri sono a carico del bilancio della Sanitaservice ASL BT, pari al 70% (settanta per cento) di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale dell'ASL BAT, ai sensi dell'art. 3, c. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e comunque non potrà essere superiore alle linee Guida Regionali vigenti. Al Sindaco o revisore si applicano le norme previste in materia dal Codice Civile.

#### BILANCIO E UTILI

Art.22) - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro, centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti

come segue :

a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo sarà destinato alla ASL BT, socio controllante.

I bilanci devono essere comunicati dall'Amministratore Unico della Società all'organo di controllo monocratico o Revisore, unitamente alla relazione di accompagnamento, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve discuterlo, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. RINVIO

Art.23) - La società si scioglie per le cause previste dalla legge e dall'Atto Costitutivo nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale. In caso di scioglimento e liquidazione della società, si applicano le norme previste dal Titolo V, Capo VIII del Codice Civile, nonché dagli artt. 9, 16, 17, 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016.

#### OBBLIGHI E VINCOLI

Art.24) - La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione. L'Organo Amministrativo della società è responsabile del rispetto dei vincoli in precedenza citati.

Andria, 20 LUGLIO 2022.

F.to: Lorenzo Martello;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -