

Reg. Imp.: 07026330725
Rea: 526182

SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. unipersonale

Sede in VIA FORNACI 201
70031 ANDRIA (BT)
Capitale Sociale I.V. € 120.000,00

C.F. 07026330725 – P.I. 07026330725

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno duemilatredici del giorno tre del mese di giugno alle ore 16:00, presso la sede della Società in VIA FORNACI 201, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012 ex art. 2479 c.1 lettera 1) c.c.;
2. Rinnovo del Collegio Sindacale ex art. 2479 c.1 lettera 3) c.c.;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora su indicata, giusta convocazione regolarmente inviata il giorno 23 maggio 2013 a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono presenti:

Il Dott. Giovanni GORGONI, Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale BT in qualità di Socio unico della SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. Unipersonale;

Il Dott. Bernardo CAPOZZOLO, Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale BT che affianca il Socio unico;

Il Dott. Giuseppe PASQUALONE in qualità di Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;

L'intero Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Gerardo VALENTINO nella sua qualità di Presidente, del Dott. Michele DE CHIRICO e del Dott. Pietro SAMARELLI nella loro qualità di componenti effettivi.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Dott. Giuseppe PASQUALONE in qualità di rappresentante dell'Organo amministrativo attualmente in carica il quale propone, con accettazione dei presenti, di nominare segretario della seduta il Dott. Maurizio DE NUCCIO, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi

valida essendo presenti il Socio unico rappresentate in proprio l'intero Capitale sociale e il Collegio sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012 ex art. 2479 c.1 lettera 1) c.c.

Il Presidente legge la Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2012 ed espone i principali dati del Bilancio al 31 dicembre 2012 corredato dalla Nota integrativa. Tali documenti si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Collegio sindacale legge la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2012. Tale relazione si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Apertasi la discussione sui vari quesiti posti, il Presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

delibera

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e delle relazioni che lo compongono;
- b. l'acquisizione agli atti sociali della Relazione del Collegio sindacale;
- c. la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 893 così come proposto dall'Amministratore Unico e come di seguito indicato:
 - Euro 44,65 a Riserva Legale;
 - Euro 848,35 a Riserva Straordinaria.

2. Rinnovo del Collegio Sindacale ex art. 2479 c.1 lettera 3) c.c.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che il Collegio sindacale nominato in sede di costituzione della Società, ovvero il 10 marzo 2010, è scaduto e che occorre procedere al rinnovo come prevede l'art. 2479, c. 1., lettera 3) del codice civile nonché ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale. Il Presidente fa inoltre presente all'Assemblea che la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477, c. 2, del codice civile, avendo la Società un Capitale Sociale di 120.000 Euro e quindi non inferiore a quello di una Società per Azioni e che, sempre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio sindacale ha anche le funzioni di controllo contabile.

Dopo ampia discussione l'Assemblea

delibera

la nomina dei seguenti componenti il Collegio sindacale che rimarranno in carica per tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio e che avranno anche le funzioni di controllo contabile come prevede l'art. 18 dello Statuto sociale:

- Dott. Gerardo Valentino, nato a Cerignola (FG) il 22/02/1957 e domiciliato per la carica in viale Sant'Antonio, 47 – Cerignola (FG), sindaco effettivo; *N. iscrizione 59560 A*
- Dott. Michele De Chirico, nato a Terlizzi (BA) il 17/09/1969 e domiciliato per la carica in via Tangari, 3 Terlizzi (BA), sindaco effettivo – n. iscrizione 71361;
- Dott. Andrea Passaro, nato a Bari (BA) il 01/02/1968 e domiciliato per la carica in via Cairoli n. 7 - Bari, sindaco effettivo - n. iscrizione 74179;

- Dott. Riccardo Ruffini, nato a Milano (MI) il 07/11/1955 e domiciliato per la carica in via Vittor Pisani 19 – Milano, sindaco supplente - n. iscrizione 51324;
- Dott. Paolo Paglionico, nato a Bari (BA) il 13/06/1971 e domiciliato per la carica in via P. Lembo 20 – Bari, sindaco supplente - n. iscrizione 128918.

All'intero Collegio sindacale su nominato spetterà un compenso complessivo annuo di Euro 30.000,00 (Trentamila virgola zero zero) che include anche il compenso per l'attività di controllo contabile e ogni altra spesa e onere di legge.

3. Deliberazione in merito ai compensi spettanti al Collegio sindacale per l'attività svolta nel periodo 01.01.2012 – 31.05.2012 ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che, come riportato nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, per l'operato svolto dal Collegio sindacale per la frazione del periodo d'esercizio 2012 (Gennaio – Maggio) per supplire alla *vacatio* dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2386, comma 5, Codice Civile è stata stanziata una somma onnicomprensiva parametrata al compenso attualmente riconosciuto all'Amministratore Unico in carica, ovvero è stata stanziata la somma di Euro 31.250,00 (Trentunomiladuecentocinquanta virgola zero zero).

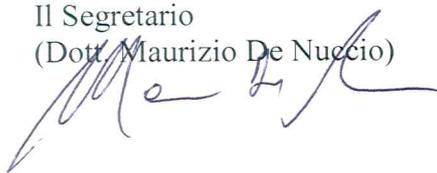
Dopo ampia discussione l'Assemblea

delibera

il riconoscimento al Collegio sindacale per l'attività dallo stesso svolta ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2012 la somma stanziata nel Bilancio al 31 dicembre 2012 di Euro 31.250,00 (Trentunomiladuecentocinquanta virgola zero zero) ritenendola onnicomprensiva di ogni altro onere di legge e spesa eventualmente sostenuta.

Dopo di che, non essendovi altro da deliberare e non chiedendo nessun altro la parola, la seduta è tolta alle ore 17:35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Maurizio De Nuccio)



Il Presidente
(Dott. Giuseppe Pasqualone)

