

Reg. Imp.: 07026330725
Rea: 526182

SANTASERVICE ASL BT S.R.L. unipersonale

Sede in VIA FORNACI 201
76123 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 duemilaventidue, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 9.00, presso la sede della Società in VIA FORNACI 201, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della SANTASERVICE ASL BT S.R.L. unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina nuovo Amministratore Unico, a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico per soli titoli per l'individuazione e nomina dell'amministratore unico della società SANTASERVICE ASL BT s.r.l." pubblicato sul BURP n. 82 del 21-07-2022;
- 2) Determinazione compenso dell'amministratore unico.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- il dott. PASSARO Andrea, in qualità di Amministratore Unico pro tempore ai sensi dell'art. 2386 c.5 del Codice Civile, nonché nella qualità di *Sindaco* unico della società SANTASERVICE ASL BT S.r.l.,
- la dott.ssa DIMATTEO Tiziana, Direttrice Generale e legale rappresentante della Azienda Sanitaria Locale BT, socio unico della SANTASERVICE ASL BT S.r.l. unipersonale,
- il dott. VIGGIANO Ivan, Direttore Amministrativo ASL BT e il dott. DE NUCCIO Maurizio, Direttore AGREF ASL BT.

Assume la presidenza della adunanza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico pro tempore, nonché Sindaco Unico il dott. Andrea Passaro il quale constatata la presenza del Socio Unico nella persona della Direttrice Generale della ASL BT, dott.ssa Tiziana Dimatteo, dichiara la presente adunanza validamente costituita in forma totalitaria e perciò atta a deliberare sull'argomento posto in agenda.

Viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Maurizio De Nuccio.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Direttrice Generale informa l'assemblea che a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico per soli titoli per l'individuazione e nomina dell'amministratore unico della società SANITASERVICE ASL BT s.r.l. pubblicato sul BURP n. 82 del 21-07-2022, dopo un'accurata valutazione dei curricula proposti, valutata in particolare l'esperienza maturata dai candidati nel settore delle società in *house providing*, la scelta è ricaduta sulla dott.ssa ROSSIELLO Annachiara nata a Venezia (VE) il 03.11.1976.

La Direttrice Generale stabilisce la decorrenza dell'incarico dal 01/01/2023 per la durata di tre esercizi e la scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.

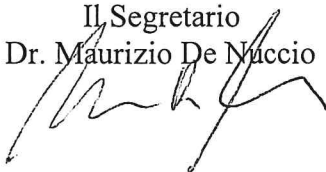
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Socio unico conferma il compenso previsto dalla Deliberazione della Giunta Regione 19 luglio 2022, n. 1024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 01-08-2022, come segue *"Il compenso spettante all'Amministratore unico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, nei limiti di cui alla L.R. 4 gennaio 2011, n.1 e della DGR n.746 del 26 aprile 2011– nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.11, co.6 del D.Lgs 175/2016 – è pari ad € 90.000,00, ai sensi dell'art.4 co.4 del D.L. n.95/2012. Il compenso sarà automaticamente rideterminato all'atto dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, co. 6, del D.Lgs 175/2016. È 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."*

delibera

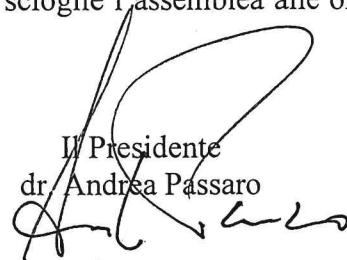
- di nominare la dott.ssa ROSSIELLO Annachiara quale Amministratrice Unica della Sanitaservice Asl BT Srl, con decorrenza 01/01/2023 per la durata di tre esercizi e la scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.
- Il compenso spettante all'Amministratrice Unica, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, nei limiti di cui alla L.R. 4 gennaio 2011, n.1 e della DGR n.746 del 26 aprile 2011– nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.11, co.6 del D.Lgs 175/2016 – è pari ad € 90.000,00, ai sensi dell'art.4 co.4 del D.L. n.95/2012. Il compenso sarà automaticamente rideterminato all'atto dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, co. 6, del D.Lgs 175/2016. È fatto divieto di corrispondere all'Amministratrice unica gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Il Presidente non essendoci più nulla da discutere e deliberare, scioglie l'assemblea alle ore 10.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale

Il Segretario
Dr. Maurizio De Nuccio



Il Presidente
dr. Andrea Passaro



Il Socio Unico
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

