

Verbale di Assemblea dei Soci

Il giorno 5 del mese di Aprile dell'anno 2016, alle ore 16,30, presso la sede legale in Lecce, alla via Miglietta n.5, si è riunita l'assemblea dei soci della società "Sanitaservice ASL LE S.r.l. – unipersonale" per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015: deliberazioni conseguenti;
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Dott. ROCCO MANCUSO
NOTAIO IN LECCE
Via 47° Rgt. Fanteria, 42 - 73100 LECCE
Tel. 0832.242090 - 244090 - Fax 0832.241579

OMISSIS

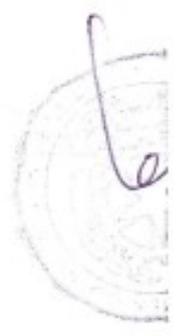
In conseguenza delle dimissioni del precedente amministratore unico dott. Lorenzo Martello e nelle more della nomina del nuovo amministratore unico, all'esito delle apposite procedure di cui al relativo "avviso pubblico" già da tempo pubblicato da ASL Lecce, assume la presidenza della adunanza, a termini di legge, il sindaco unico Prof. Dott. Antonio Costa il quale, constatata la presenza del socio unico nella persona del Direttore Generale della ASL Lecce, Dott.ssa Silvana Melli, nonché di esso medesimo nella duplice funzione innanzi indicata, dichiara la presente adunanza validamente costituita e perciò atta a deliberare sugli argomenti posti in agenda.

Viene chiamato a fungere da segretario l'avv. Maurizio Siciliano.

Prende la parola il presidente della Assemblea il quale preliminarmente rileva che il cessato Amministratore Unico dott. Martello aveva già convocato la assemblea di approvazione del bilancio 2015 per le date del 14 Marzo (in prima convocazione) e del 29 Marzo 2016 (in seconda convocazione), e che l'originario ordine del giorno, in realtà relativo alla sola approvazione del bilancio dell'esercizio appena concluso, era stato integrato con ulteriori argomenti corrispondenti a tutti quelli oggi in discussione, individuati e tempestivamente comunicati dall'odierno presidente della assemblea con propria comunicazione e-mail al Socio Unico del 12.03.2016. La indicata adunanza assembleare, tanto in prima quanto in seconda convocazione, non si era tuttavia potuta tenere a causa della indisponibilità del Socio Unico che ne aveva dato tempestiva informazione per le vie brevi direttamente al legale rappresentante *pro tempore* della Società, il quale aveva provveduto in data 25.03.2016 a formalizzare un nuovo avviso di convocazione della assemblea per la data odierna e, in caso di seconda convocazione, per l'11.04.2016.

Con riferimento al primo argomento in discussione il presidente, preso atto che copia integrale del fascicolo di bilancio relativo all'esercizio 2015 comprensiva anche della relazione del Sindaco Unico era già stata trasmessa al Socio Unico in persona del Direttore generale di ASL Lecce, a mezzo pec del 26.02.2016

DR. ROOD MANSUR
HOTEL IN LEON
1000 10th Street - 10th Floor
New York, N.Y. 10018



A long, thin, curved line, possibly a signature or a mark, extends diagonally across the page from the upper right towards the lower left.

inviata dall'amministratore dimissionario dott. Martello, provvede ora a commentarne brevemente i suoi aspetti e contenuti principali.

In particolare il presidente si sofferma sul rilevante utile netto conseguito dalla società, frutto da un lato della fatturazione in dodici ratei di importo costante dell'importo precedentemente individuato da ASL Lecce in sede di business plan 2014-2016, mentre sul lato dei costi ed oneri, dall'attento monitoraggio degli stessi, influenzato anche, quanto agli oneri fiscali, dall'aumento delle deduzioni Irap per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

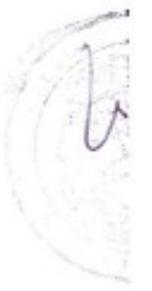
Così esaurita la illustrazione del bilancio 2015, viene data lettura della relazione al bilancio 2015 del Sindaco Unico, dalla quale non emergono rilievi o eccezioni sui dati della gestione dell'esercizio appena trascorso come anche sull'operato dell'Amministratore Unico ormai cessato, al quale il presidente approfitta per rivolgere un plauso per la attenta e oculata gestione della società dallo stesso posta in essere durante tutto il suo mandato.

Terminato l'esame del bilancio 2015, il presidente della adunanza pone lo stesso alla approvazione della assemblea, la quale alla unanimità

Delibera

Di approvare il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. - unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2015 così come predisposto dall'Organo amministrativo, e con esso anche la destinazione dell'utile dell'esercizio secondo quanto proposto dall'Amministratore Unico nella Relazione sulla Gestione, e pertanto con destinazione a riserva legale dell'importo di Euro 1.342,00 (milletrecentoquarantadue/00) e con distribuzione al Socio Unico ASL Lecce della residua somma di Euro 885.468,00 (ottocentoottantacinquemilaquattrocentosessantotto/00).

~~OMISSIS~~

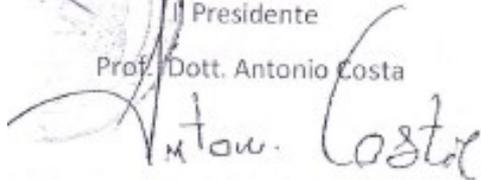


OMISSIS

Alle ore 19,10, null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara conclusa la assemblea, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

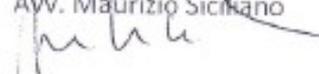
Prof. Dott. Antonio Costa



Antonio Costa

Il Segretario

Avv. Maurizio Siciliano



Io sottoscritto Dr. Rocco MANCUSO, Notaio in Lecce, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, con studio in Lecce alla Via 47° Reggimento Fanteria n. 42,

CERTIFICO

che quanto precede trovasi riportato alle pagine 25, 26 e 29 del **LIBRO VERBALI ASSEMBLEA ORDINARIA** della società "SANITASERVICE ASL LE S.R.L. - UNIPERSONALE", con sede in Lecce alla via Miglietta n. 5, presso la Direzione Generale dell'ASL LE, Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecce 04305080758, iscritta al R.E.A. di Lecce al numero 280792, capitale sociale Euro 100.000,00, i.v., a me Notaio esibito, tenuto a norma di legge, regolarmente bollato e vidimato per la prima volta dalla Camera di Commercio I.A.A. di Lecce in data 11 Febbraio 2015 con il Prot. n. 370.

Le parti omesse non contrastano e non inficiano quanto avanti riportato.

Estratto, composto da tre facciate, conforme alle risultanze cui si riferisce, si rilascia a richiesta della parte interessata, per gli usi di legge.

Lecce, dal mio studio, li Venti Aprile Duemilasedici

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'R. Mancuso', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains a star in the center, surrounded by text that is partially obscured but likely identifies the notary and his office in Lecce.