

Verbale di Assemblea dei Soci

Il giorno 8 del mese di Maggio dell'anno 2017, alle ore 15,30, presso la sede legale in Lecce, alla via Miglietta n.5, in seconda convocazione, essendo la prima del 28 Aprile u.s. risultata deserta, 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) Approvazione bilancio 2016 e conseguenziali;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della adunanza, a termini di legge, l'Amministratore Unico dott. Gabriele Onorato il quale, constatata la presenza del socio unico nella persona del Direttore Generale della ASL Lecce, Dott.ssa Silvana Melli e del Sindaco Unico, prof. Antonio Costa, nonchè di esso medesimo nella specifica funzione, dichiara la presente adunanza validamente costituita e perciò atta a deliberare su quanto in agenda.

Viene chiamato a fungere da segretario l'avv. Maurizio Siciliano; assiste ai lavori assembleari il dott. Antonio Pastore, Direttore Amministrativo di ASL Lecce.

Prende la parola il presidente della Assemblea il quale, con riferimento all'unico argomento in discussione, premette che copia integrale del fascicolo di bilancio relativo all'esercizio 2016 era già stata messa a disposizione del Socio Unico, in persona del Direttore Generale di ASL Lecce, e che la stessa ASL Lecce, in esplicitazione delle proprie attribuzioni correlate al potere di "controllo analogo" statutariamente previsto, a mezzo dei propri uffici, aveva già provveduto ad un preliminare controllo del documento oggi in approvazione, senza rilevare alcuna eccezione o altra problematica.

Del bilancio di esercizio 2016 di Sanitaservice ASL Lecce s.r.l. – unipersonale, l'Amministratore Unico procede ora a commentarne brevemente i suoi aspetti e contenuti principali.

In particolare il presidente si sofferma sullo sforzo compiuto dalla società al fine della maggiore qualificazione del proprio personale, attuata con una diffusa attività di formazione rivolta alla quasi totalità dei dipendenti, e all'incremento orario che ha consentito un ulteriore ridimensionamento dei turni di straordinario, con evidenti benefici sui conti aziendali.

A ciò si aggiunge la soddisfazione per il rilevante utile netto conseguito dalla società, la quale sulla base di specifiche indicazioni dell'Ente controllante ha continuato a fatturare in dodici ratei di importo costante l'importo precedentemente individuato da ASL Lecce in sede di business plan 2014-2016; sul lato dei costi ed oneri, l'attento monitoraggio degli stessi, influenzato anche, quanto agli oneri fiscali, dall'aumento delle deduzioni Irap per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ha consentito un ottimale contenimento degli stessi.

Così esaurita la illustrazione del bilancio 2016, viene invitato il Sindaco Unico a dare lettura della propria relazione al bilancio 2016, dalla quale non emergono rilievi o eccezioni sui dati della gestione dell'esercizio appena trascorso come anche sull'operato dell'Amministratore Unico.

Terminato l'esame del bilancio 2016, il presidente della adunanza pone lo stesso alla approvazione della assemblea, la quale alla unanimità

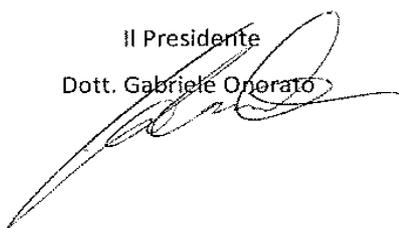
Delibera

Di approvare il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2016 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 straordinaria dell'importo di Euro 241.638,00 (duecentoquarantunomilaseicentotrentotto/00) e con distribuzione al Socio Unico ASL Lecce della residua somma di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).

Alle ore 16,30, 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

Dott. Gabriele Onorato



Il Segretario

Avv. Maurizio Siciliano

