

Verbale di Assemblea dei Soci

Il giorno 29 del mese di Aprile dell'anno 2019, alle ore 10,00, presso la sede legale in Lecce, alla via Miglietta n.5, in prima convocazione, 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 chiuso al 31.12.2018;
- 2) Scadenza mandato Amministratore Unico e consequenziali;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della adunanza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico dott. Gabriele Onorato il quale, constatata la presenza del socio unico, nella persona del Commissario Straordinario della ASL Lecce, Dott. Rodolfo Rollo, del Sindaco Unico, prof. Antonio Costa, nonché di esso medesimo nella specifica funzione, e preso atto della regolare e tempestiva convocazione della stessa, 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.

Prende la parola il presidente della Assemblea il quale, con riferimento al primo argomento in discussione, illustra brevemente il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, già ritualmente trasmesso al socio unico ASL Lecce il quale peraltro, in esplicazione del proprio potere di "controllo analogo" statutariamente previsto, tramite il responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie aveva richiesto, con nota del 19.04.2019, la messa a disposizione di una serie di documenti inerenti specifiche voci del bilancio 2018 della Società (area dipendenti, versamenti effettuati nei primi mesi del 2019, fornitori, riconciliazione banche, fatture attive e passive, ecc.). Tale attività di controllo è stata effettuata dall'indicato "responsabile", anche con l'assistenza dei consulenti fiscali di Sanitaservice ASL Le, in data 24.04.2019, e all'esito della stessa non sono emerse/state comunicate eccezioni di alcun genere.

Del bilancio di esercizio 2018 di Sanitaservice ASL Lecce s.r.l. – unipersonale, l'Amministratore Unico procede ora a commentarne brevemente i suoi aspetti e contenuti principali, evidenziando con soddisfazione le attività di formazione che anche per l'esercizio 2018 hanno diffusamente interessato il personale aziendale.

Anche per l'esercizio appena concluso si è registrato un rilevante utile netto, peraltro superiore a quello degli esercizi precedenti, del quale l'Amministratore Unico della Società ritiene che debba opportunamente beneficiare l'unico socio ed unico committente, motivo questo sotteso alla proposta di destinazione dell'utile contenuta alla fine della Relazione sulla Gestione, redatta a corredo del fascicolo di bilancio oggetto di odierna approvazione. La soddisfazione del Presidente nell'illustrare i risultati della gestione 2018, deriva anche dalla confermata "economicità" dei servizi resi alla propria controllante rispetto ai costi

che la stessa dovrebbe altrimenti sostenere per reperire servizi simili sul "Mercato", il tutto quindi nel pieno rispetto del Business Plan 2017-2019 e della *mission* aziendale.

Così esaurita la presentazione del bilancio 2018, viene invitato il Sindaco Unico a dare lettura della propria relazione al bilancio 2018, 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 2018, e preso atto della assenza di alcuna richiesta di ulteriori chiarimenti o informazioni, 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 31.12.2018 così come predisposto dall'Organo amministrativo, e con esso anche la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio formulata dall'Amministratore Unico nella Relazione sulla Gestione, così mettendo in distribuzione a favore del Socio Unico "ASL Lecce" l'importo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), con destinazione dell'intero residuo, pari a Euro 35,211,00 (trentacinquemiladuecentoundici/00), a riserva straordinaria, non essendo più necessario alcun accantonamento a Riserva legale per il già raggiunto ammontare della stessa in misura pari a quanto previsto per legge (un quinto del capitale sociale).

Con riferimento al secondo argomento, il presidente ricorda che, con la approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, viene a scadere anche il mandato triennale a suo tempo conferito dalla assemblea all'attuale Amministratore Unico, ciò che rende necessario procedere pertanto alla nomina del nuovo Organo amministrativo della Società.

Chiede pertanto al socio unico di voler deliberare in tal senso.

Il dott. Rodolfo Rollo, in rappresentanza del socio unico ASL Lecce, comunica che sono in corso le procedure per la redazione di apposito avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, che si svolgerà in accordo alle disposizioni regionali in materia, sicchè l'attuale Amministratore Unico resterà in carica in regime di *prorogatio* per il tempo necessario all'espletamento delle suindicate procedure. A ben guardare, peraltro, con la scadenza del mandato dell'attuale Amministratore Unico, verrebbe a scadere anche il mandato del Sindaco Unico, sicchè si rende necessario procedere ad apposito bando di selezione pubblica anche per l'Organo di Controllo della Società, sul quale ASL Lecce comunica che provvederà nei termini di legge, confermando temporaneamente in regime di *prorogatio* l'attuale Sindaco Unico.

Così esauriti gli argomenti in agenda, ma nell'ambito della previsione residuale "varie ed eventuali", il Presidente rammenta ai presenti che con le cc.dd. "Linee Guida" riguardanti la organizzazione e gestione delle Sanitaservice regionali, adottate con deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2271 del

3.12.2013, era stato espressamente previsto che il compenso dell'Amministratore Unico di ciascuna Sanitaservice dovesse essere determinato dal Direttore Generale della singola ASL controllante, tenuto conto del volume dei servizi affidati alla Società e del numero dei dipendenti della stessa, in misura comunque non eccedente il 70% del compenso spettante allo stesso Direttore Generale della ASL interessata. Poiché con Determinazione n. 24 del 14.12.2018 (codice CIFRA 005/DIR/2018/00024) del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti per la Regione Puglia, avente ad oggetto "Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce ai fini dell'erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l'anno 2016", il compenso del DG di ASL Lecce è stato incrementato per l'anno 2016 di una percentuale pari al 14,02%, il Presidente chiede alla odierna assemblea se intenda procedere a correlato adeguamento del compenso per il medesimo periodo di imposta spettante all'Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Le.

La assemblea, preso atto di quanto appena riferito dal presidente, e tenuto espressamente conto della quantità e qualità dei servizi affidati alla Società, nonché del rilevante numero dei suoi dipendenti

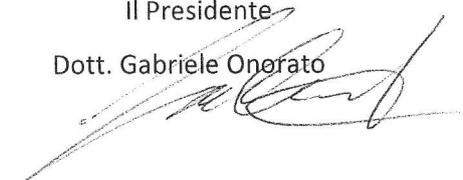
Delibera

Di riservare ogni decisione al riguardo alle opportune verifiche cui procederà con sollecitudine attraverso i propri uffici.

Alle ore 11,45, 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 Onerato



Il Segretario

Avv. Maurizio Siciliano

