

Verbale di Assemblea dei Soci



Il giorno 29 del mese di Aprile dell'anno 2020, alle ore 12,30, presso gli uffici della Direzione Generale di ASL Lecce, 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 31.12.2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della adunanza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico prof. Luigi SERGIO il quale constata che nella sede della riunione sono presenti il socio unico, nella persona del Direttore Generale di ASL Lecce, Dott. Rodolfo ROLLO, il Sindaco Unico, prof. Antonio COSTA nonché esso medesimo nella specifica funzione; partecipa ai lavori, in qualità di segretario della assemblea, l'avv. Maurizio SICILIANO.

Preso quindi atto della valida costituzione in forma totalitaria della presente adunanza, il presidente dichiara la stessa atta a deliberare su quanto in agenda.

Prende la parola lo stesso presidente il quale, con riferimento all'unico unico argomento di discussione, illustra brevemente il bilancio di Sanitaservice ASL LE srl relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, già prima trasmesso al socio unico ASL Lecce .

Preliminarmente il presidente ritiene di dover ringraziare sia il socio unico che il sindaco unico, per la disponibilità dagli stessi prestata a rinunciare al termine in loro favore, previsto dall'art. 2429 codice civile, relativo alla preventiva messa a loro disposizione del progetto di bilancio 15 giorni prima della data della assemblea chiamata alla sua approvazione. In tal senso il presidente rammenta che, a seguito della decretazione di urgenza correlata alla nota emergenza sanitaria conseguente alla epidemia da Coronavirus, il termine di approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019, ordinariamente individuato nei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, è stato in via generale e straordinaria differito al termine di 180 giorni successivi al 31.12.2019, ragion per cui anche Sanitaservice ASL LE, che certamente è stata direttamente e più di altri coinvolta in significative e straordinarie attività strettamente connesse con l'epidemia in parola, avrebbe avuto valido e specifico motivo di avvalersi del differimento del termine in parola.

E' tuttavia stato preciso impegno dell'Amministratore Unico della Società quello di voler rispettare il termine "ordinario" di legge, anche come testimonianza e segnale della ferma volontà sua e di tutti i suoi collaboratori di voler quanto prima tornare alla piena normalità. Ciò è stato reso

possibile anche per la ricordata disponibilità degli organi societari alla rinuncia al suindicato termine, tenuto comunque conto della circostanza che la Società, direttamente e tramite i propri consulenti, aveva provveduto a fornire tanto al sindaco unico quanto all'unico socio, già prima della presente adunanza, ogni richiesta di elucidazione e dettaglio circa il contenuto del progetto di bilancio 2019.

Il presidente procede ora ad una sintetica illustrazione dei dati consuntivi della gestione 2019, che ha visto lo stesso direttamente protagonista solo nell'ultimo trimestre, a seguito della propria nomina quale Amministratore Unico della Società avvenuta nel mese di Ottobre 2019, in avvicendamento con il precedente AU con il quale sente di volere e dovere condividere la soddisfazione per i risultati raggiunti.

In particolare il presidente si sofferma a illustrare la nuova e più articolata struttura operativa della Società, che anche nelle straordinarie vicende di questi ultimi due mesi, e quindi nel grande sforzo di supporto prestato ad ASL Lecce nelle attività di sanificazione e disinfezione degli ospedali e del DEA, ha dimostrato la sua specializzazione e funzionalità, della quale lo stesso è doverosamente orgoglioso. La illustrazione continua poi con i principali dati finanziari ed economici, tra i quali ovviamente trova doverosa menzione anche il rilevante risultato di esercizio conseguito, reso possibile attraverso una attenta organizzazione del lavoro e il costante monitoraggio dei costi. Già in corso d'anno la Società, che già opera stabilmente garantendo all'Ente controllante la massima economicità dei servizi allo stesso offerti rispetto a quanto altrimenti disponibile sul Mercato, aveva consentito ad ASL Lecce, per i motivi meglio illustrati in Nota Integrativa, di conseguire un risparmio di costi di Euro 1.500.000,00; con la odierna proposta di distribuzione di parte cospicua dell'utile di esercizio 2019 in favore del socio unico, il presidente ritiene di voler confermare nei fatti non solo il ruolo di strumentale e operosa collaborazione della Società, svolto in perfetta aderenza con la *mission* aziendale di Sanitaservice Lecce, ma anche il convinto impegno a collaborare per consentire l'erogazione di servizi sempre più qualificati coniugati ad una attenta ottimizzazione di costi per ASL Lecce.

Viene quindi invitato il Sindaco Unico a dare lettura della propria Relazione al bilancio 2019, dalla quale non emergono rilievi o eccezioni sui dati della gestione dell'esercizio appena trascorso come anche sull'operato dell'Organo amministrativo.

Terminato l'esame del bilancio 2019, in assenza di richiesta di ulteriori chiarimenti o informazioni, il presidente chiede alla assemblea di voler deliberare in merito alla sua approvazione.

La assemblea alla unanimità

Delibera

Di approvare il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2019 così come predisposto dall'Amministratore Unico, e con esso anche la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio dallo stesso formulata nella Nota Integrativa, così deliberando la distribuzione a favore del Socio Unico "ASL Lecce" dell'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), destinando invece l'intero residuo, pari a Euro 576.006,00 (cinquecentosettantamila/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).

Alle ore 13,15, 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. Luigi SERGIO



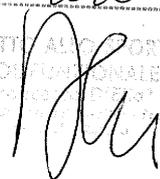
Il Segretario

Avv. Maurizio SICILIANO



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il 14 MAR 2020
al n° 1004 serie 3
€ 200,00
con Mod. F23 del 06-05-2020

L'ADDETTO AL CANTONIERATO
PUBBLICAZIONE
"Firma" _____



Il sottoscritto Luigi Sergio, nato a [redacted] dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Bollo assolto in modo virtuale tramite CCIAA di Lecce aut. n.5384 del 21.04.1978 estesa con n.5901 del 19.05.2001.