

Verbale di Assemblea dei Soci

§ * §

Il giorno 28 del mese di Aprile dell'anno 2021, in Lecce, alle ore 10,30, presso i locali riservati alla Direzione Generale di ASL Lecce all'interno del Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) in Lecce, si è riunita la assemblea dei soci di Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio 2020;
- 2) Rinnovo contratto in scadenza il 10 maggio 2021 di 25 unità lavorative ARPAL di cui 2 dimissionarie, del personale pulizie/ausiliariato assunte a tempo determinato in data 05 maggio 2020;
- 3) Reclutamento di un ingegnere per Prevenzione e Sicurezza;
- 4) Modifica Regolamento Sanitaservice per il reclutamento del personale;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della assemblea, a termini di statuto, l'Amministratore Unico prof. Luigi SERGIO il quale, constatata la presenza del Socio unico, nella persona del Direttore Generale di ASL Lecce, dott. Rodolfo ROLLO, del Sindaco Unico, prof. Antonio COSTA, nonché 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.

Con riferimento al primo argomento il presidente, che già aveva provveduto a mettere a disposizione copia del progetto di bilancio 2020 in favore dell'unico socio, illustra brevemente i principali aspetti relativi alla gestione 2020 della Società, anno questo fortemente caratterizzato dalle vicende legate alla epidemia da COVID-19, che hanno visto la Società collaborare ancora più intensamente con l'Ente controllante, soprattutto per le accresciute esigenze di interventi di pulizia e sanificazione indispensabili a fronteggiare la diffusione del virus, attività/servizi ai quali si sono affiancati quelli nuovi ed ulteriori via via richiesti da ASL Lecce. In ragione di ciò, e in controtendenza rispetto alla crisi economica diffusamente determinata dalle note limitazioni conseguenti alla emergenza epidemiologica, la Società ha incrementato la propria attività, e quindi e di conseguenza anche il proprio volume di ricavi (incrementati di quasi il 12% rispetto al 2019), a rendere possibile il quale si è proceduto ad un necessario rafforzamento della struttura del personale, che ha registrato un incremento di 140 unità rispetto al dato dell'esercizio precedente. Tali circostanze consentono di confermare senza alcun dubbio le ottime prospettive di operatività e "continuità



aziendale", a conferma delle quali vi sono i nuovi servizi che saranno erogati nel corso del 2021 (tra i quali si segnala il già avviato servizio 118 per le postazioni di Casarano, Gallipoli, Scorrano, Ugento e Otranto) in esecuzione di apposite determinazioni della assemblea societaria. L'anno 2020 è stato peraltro fortemente caratterizzato da una imprevista impennata dei costi da COVID-19, dei quali la Società si è fatta da subito carico, tranne un postumo e parziale "recupero" nei confronti dell'Ente controllante, oltre che degli altri oneri direttamente derivanti dal rinnovo del contratto nazionale AIOP applicato a tutto il proprio personale, circostanze queste che hanno evidentemente dispiegato rilevanti effetti sulla gestione dell'esercizio appena trascorso, il quale tuttavia evidenzia un utile di esercizio dopo le imposte di Euro 218.910,00.

Esaurita la breve esposizione del bilancio, e preso atto della mancata richiesta di ulteriori chiarimenti, il presidente invita il Sindaco Unico a dare lettura della propria Relazione al bilancio 2020, 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 2020 il presidente, che anche quest'anno non ha inteso avvalersi della facoltà, disposta dalla legislazione emergenziale per COVID-19, di rinvio al maggior termine di 180 giorni dopo la chiusura dell'esercizio per la approvazione del presente bilancio, chiede alla assemblea di voler deliberare in merito.

La assemblea alla unanimità, avendo il socio unico rinunciato al termine in proprio favore previsto dall'art. 2429 cod. civile,

Delibera

Di approvare il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2020 così come predisposto dall'Amministratore Unico, e con esso anche la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio dallo stesso formulata nella parte finale della Nota Integrativa, così deliberando la destinazione a riserva straordinaria dell'intero utile netto di esercizio 2020, pari a Euro 218.910,00, 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 rammenta l'ormai prossima scadenza di 25 unità lavorative ARPAL (di cui due nel frattempo dimessesi volontariamente) già assunte a tempo determinato in data 5.05.2020, destinate ai servizi di pulizia/ausiliariato, di cui si renderebbe necessario procedere a rinnovo del relativo contratto per ulteriori sei mesi, al fine di non privare la



Società di unità lavorative indispensabili a garantire continuità ed efficienza dei propri servizi in favore dell'Ente controllante.

Messa ai voti la proposta che precede, la assemblea alla unanimità

Delibera

Di autorizzare l'AU della Società a rinnovare i contratti di prossima scadenza del personale ARPAL (attualmente 23 unità) per ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni già attualmente in vigore.

Con riferimento al "terzo argomento", il presidente illustra i motivi per i quali si rende necessario procedere alla selezione di un ingegnere esperto sulle tematiche della Prevenzione e della Sicurezza, per il quale si intenderebbe procedere ad apposita selezione con evidenza pubblica.

Messa ai voti la proposta che precede, la assemblea alla unanimità

Delibera

Di autorizzare l'AU della Società a procedere alla selezione con evidenza pubblica per il reclutamento di un ingegnere da destinare al servizio di Prevenzione e Sicurezza, delegando allo stesso amministratore ogni incombenza connesso, anche relativamente alla determinazione del relativo compenso e agli altri contenuti contrattuali.

Con riferimento al quarto argomento in discussione il presidente consegna ai presenti copia del testo ed illustra la proposta modifica dell'art. 2 del vigente "Regolamento aziendale per il reclutamento di personale", in base alla quale, mediante apposita aggiunta/integrazione dell'art. 2 vigente, verrebbe introdotta la facoltà per la assemblea dei soci della Società di ricorrere a procedure riservate di assunzione riguardanti *"consulenti in servizio da almeno 12 (dodici) mesi"*, il tutto al fine *"di assorbire, in forma stabile, all'interno dell'organico di Sanitaservice figure professionali ... con lo scopo di avvalersi della particolare esperienza e competenza da loro maturate nel corso dell'incarico conferito"*.

Messa ai voti la proposta che precede, la assemblea alla unanimità, concordando con la esigenza di selezionare collaboratori e dipendenti con specifica e comprovata esperienza idonea a supportare i nuovi modelli organizzativi che ASL Lecce intende promuovere

Delibera

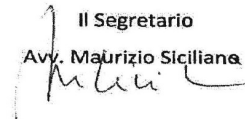
Di approvare la proposta di integrazione del vigente art. 2 del "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali", al fine di consentire la assunzione con procedura appositamente dedicata e riservata, di consulenti in servizio da almeno 12 mesi, il tutto come specificamente risultante dal documento contenente il testo oggetto di inserimento che, debitamente sottoscritto dal socio unico e dal sindaco oltre che dall'AU della società, viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. Precisa peraltro il socio unico che il requisito della esperienza maturata per "almeno 12 mesi" potrebbe anche essere stata svolta, in tutto o in parte, presso altre Sanitaservice di altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, motivo questo per il quale al documento contenente il testo della modifica/integrazione in discorso inizialmente proposto viene aggiunto apposito *addendum*.

Alle ore 11,50, 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



Il sottoscritto Luigi Sergio, nato a Martignano (LE) il 20/06/1955 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.