

**Verbale di Assemblea dei Soci**

§ \* §

Il giorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2022, in Lecce, alle ore 10,00, presso gli uffici della Direzione Generale di ASL 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 dell'esercizio chiuso al 31.12.2021: deliberazioni conseguenti;
- 2) Integrazione fabbisogno organico e Piano delle Assunzioni 2020-2022: deliberazioni conseguenti;
- 3) Nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico per il triennio 2022 – 2024: deliberazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

La presente adunanza, riunitasi in forma totalitaria, fa seguito alla precedente, ritualmente convocata per il giorno 30.04.2022 alle ore 12,00, ma andata deserta (come da apposito verbale redatto dall'AU), di cui ha "ereditato" gli argomenti in discussione, integrati lì dove ritenuto necessario per fatti o accadimenti nel frattempo intervenuti.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico prof. Luigi SERGIO il quale, preso atto della presenza del Socio Unico ASL Lecce, rappresentato dal Direttore Generale dott. Rodolfo Rollo, nonché del Sindaco Unico prof. Antonio Costa, dichiara la presente assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

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

Con riferimento al primo argomento il presidente, che già aveva provveduto a mettere a disposizione copia del progetto di bilancio 2021 in favore dell'unico socio, illustra brevemente i principali aspetti relativi alla gestione 2021 della Società, anno questo fortemente caratterizzato dalle vicende legate alla epidemia da COVID-19, che hanno visto la Società confermare e viepiù consolidare la stretta collaborazione con l'Ente controllante, e ciò non solo per gli accresciuti interventi di pulizia e sanificazione indispensabili conseguenti alla epidemia da COVID-19, ma anche per l'avvio dei nuovi servizi del "118" e del trasporto secondario di pazienti. Ciò nonostante la Società è riuscita a garantire all'Ente controllante/unico committente un ulteriore risparmio rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione, frutto questo di una attenta organizzazione del lavoro e di una ottimale programmazione degli interventi ad eseguirsi, ciò che ha infatti consentito il conseguimento di un rilevante utile netto di esercizio, pari ad Euro 1.703.746,00, dopo aver accantonato imposte correnti per Euro 1.154.038,00.



Terminato l'esame del bilancio 2021, il presidente chiede alla assemblea di voler deliberare in merito.

La assemblea alla unanimità

Delibera



Di approvare il bilancio di "Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale" per l'esercizio chiuso al 31.12.2021 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 2021, pari a Euro 1.703.746,00, 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, la discussione dello stesso risulta necessariamente sospesa, a causa delle più recenti determinazioni assunte di concerto dall'assessore regionale alla Sanità e dal Direttore del Dipartimento Promozione Salute, che con circolare del 21.04.2022 hanno comunicato a tutte le Sanitaservice regionali, tra l'altro, la provvisoria sospensione di tutte le assunzioni di personale all'interno delle società controllate dalle varie ASL presenti sul territorio della Regione Puglia (determinazione successivamente emendata, per consentire la prosecuzione delle assunzioni specificamente destinate al Servizio 118, ritenuto assolutamente strategico), in attesa degli esiti del monitoraggio/ricognizione sulla attività 2019 – 2021 delle medesime società *in house*, promosso e comunicato con la medesima circolare di cui sopra.

In ragione di ciò, al momento, appare opportuno rinviare la discussione sullo specifico argomento in discussione.

Con riferimento al terzo argomento, relativo alla nomina per il triennio 2022 – 2024 (con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024) sia dell'Organo amministrativo che dell'Organo di Controllo venuti a scadenza con la approvazione del bilancio al 31.12.2021, il presidente evidenzia che con la medesima circolare del 21.04.2022 dell'Assessore alla Sanità e del Direttore del Dipartimento Promozione Salute indicata al punto precedente, è stata temporaneamente sospesa anche qualunque determinazione delle Sanitaservice regionali in merito alla nomina/conferma dei rispettivi amministratori unici in scadenza di mandato, circostanza questa per la quale, evidentemente, la deliberazione circa la nomina dell'Amministratore Unico di Sanitaservice ASL LE srl per il triennio 2022 – 2024 deve essere necessariamente rinviata.

Quanto alla discussione in merito alla nomina del Sindaco Unico, a valere per gli esercizi 2022 – 2024, se ne dispone il rinvio della trattazione, al fine di consentirne l'esame unitamente a quella che riguarderà la nomina dell'Organo amministrativo, prevedendo perciò la *prorogatio* dell'incarico dell'Organo di Controllo fino a tale momento.

Così esauriti gli argomenti in discussione, prende nuovamente la parola il presidente il quale, nell'ambito delle varie ed eventuali, informa i presenti di quanto emerso nel corso di alcune fin qui informali discussioni intercorse con il Direttore Generale di ASL Lecce, relative alla avvertita necessità di procedere ad una selezione interna riservata al personale di categoria "A" e "B" già alle dipendenze di Sanitaservice ASL LE e titolare almeno di diploma di scuola secondaria di secondo grado, al fine della creazione di una *short list interna* di personale da destinare, secondo le richieste che dovessero pervenire da ASL Lecce di personale particolarmente qualificato, ai servizi per il CUP e per il supporto operativo. Tale selezione interna sarebbe operata sulla base di apposito bando pubblico riservato, che la Società dovrà provvedere a predisporre e pubblicizzare sul proprio sito, e comporterebbe il riconoscimento del passaggio dalla categoria "A" o "B" già ricoperta, alla categoria "C", ma non determinerebbe alcun automatico diritto né al passaggio ad altra mansione né tantomeno al riconoscimento della nuova e diversa categoria "C", ciò avvenendo solo al momento dell'effettivo riconoscimento della nuova e diversa mansione, strettamente e unicamente dipendente dalla necessità di "coprire" specifiche esigenze di ASL Lecce correlate ad attività riguardanti il CUP e/o il supporto operativo. Tale *short list* alla quale eventualmente attingere esclusivamente per le finalità di cui sopra manterrebbe validità fino al suo eventuale esaurimento e non si porrebbe in contrasto con eventuali nuovi bandi pubblici "aperti" che la Società dovesse ritenere di predisporre per la selezione di nuovo personale anche da inserire nelle categorie lavorative "A", "B" e "C". Per parte sua il socio unico conferma il proprio interesse alla disponibilità presso la propria controllata di una *short list* di personale qualificato alla quale poter fare riferimento anche in via di urgenza, allorché dovessero sorgere esigenze legate alla ottimale fornitura dei servizi del CUP ovvero per il supporto operativo

Alle ore 11,15 la assemblea si chiude, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Prof. Luigi Sergio

Il Segretario

Avv. Maurizio Siciliano