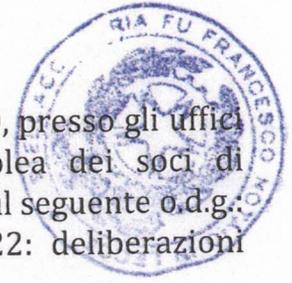


Verbale di Assemblea



Il giorno 27 del mese di Aprile dell'anno 2023, in Lecce, alle ore 16,20, 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 31.12.2022: deliberazioni conseguenti;
- 2) Distribuzione della riserva straordinaria formata con utili precedenti;
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Francesco Saverio Massaro il quale, preso atto della presenza del Socio Unico ASL Lecce, rappresentato dal Direttore Generale avv. Stefano Rossi, 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 Dott.ssa Simona Rizzo.

Con riferimento al primo argomento L'Amministratore unico illustra il Bilancio al 31.12.2022 che si chiude con un risultato economico positivo pari a € 30.032 e dà lettura della relazione sulla gestione.

Dopo una approfondita discussione, l'Amministratore unico in qualità di presidente dell'assemblea chiede alla stessa 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 31.12.2022 così come predisposto dall'Amministratore Unico e corredato della relazione sulla gestione nonché la destinazione al socio unico ASL LE dell'intero utile netto di esercizio 2022, pari a € 30.032,00, non essendo più necessario alcun accantonamento a Riserva legale per il raggiunto ammontare della stessa del limite di legge (un quinto del capitale sociale).

Con riferimento al secondo argomento il presidente, dà atto che la consistenza della riserva straordinaria alla data del 31/12/2022 ammonta a complessivi € 3.177.208,00 e che non sussistendo motivi ostativi di legge alla distribuzione di detta riserva in favore del socio unico ASL Lecce, propone di distribuire l'intera riserva straordinaria al socio unico ASL Lecce.

La assemblea alla unanimità

Delibera

di procedere alla distribuzione della riserva straordinaria di € 3.177.208,00 in favore del socio unico ASL Lecce.

Alle ore 16,50 la assemblea si chiude, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Francesco Saverio Massaro

Il Segretario

Dott.ssa Simona Rizzo

Il Direttore Generale ASL Lecce

Avv. Stefano Rossi

Il Sindaco Unico Sanitaservice

Prof. Antonio Costa