

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 16/2023 DEL 19/04/2023



L'anno 2023, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 16:30 presso la sede operativa della Società Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in Lecce, Piazza Filippo Muratore, n.1, l'Amministratore Unico, Dott. Francesco Saverio Massaro, nominato con deliberazione del Commissario Straordinario ASL Lecce n. 325 del 18/10/2022, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

- 1) Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022;
- 2) Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

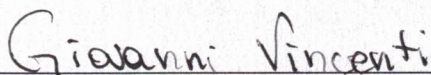
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore dà atto di aver predisposto e approvato in data 30/03/2023 la bozza del Bilancio di Esercizio al 31/12/2022, consegnata *brevi manu* al Sindaco Unico per gli adempimenti di sua competenza, corredata della Relazione sulla Gestione: riportante un utile di esercizio pari ad Euro 30.032,00 (trentamilatrentadue/00).

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, l'Amministratore dà atto che:

- 1) in data 12/04/2023 ha provveduto a convocare l'Assemblea del Socio Unico presso la sede legale della società in Via Miglietta n. 5, Palazzina della Direzione Generale ASL Lecce, per il giorno 27/04/2023 ore 15:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 28/04/2023 stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
  - Bilancio di esercizio al 31/12/2022 della società, comprensivo della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Sindaco Unico;
- 2) col medesimo avviso è stata convocata l'assemblea straordinaria del Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
  - modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale ("*Oggetto sociale*"). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) in data 18/04/2023 con le medesime modalità operative si è proceduto a una integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare anche sui seguenti punti:
  - destinazione dell'Utile dell'Esercizio 2022;
  - destinazione della Riserva Straordinaria.

Il Segretario

Dott. Giovanni Vincenti

  
\_\_\_\_\_

L'Amministratore Unico Sanitaservice

Dott. Francesco Saverio Massaro

  
\_\_\_\_\_