

## Verbale di assemblea del Socio Unico



Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2026, in Lecce, alle ore 10:00 presso la sede legale in Lecce, alla Via Miglietta n. 5, si è riunita la assemblea del Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, comprensivo della Relazione sulla Gestione e della relazione del Sindaco Unico;
2. nomina Amministratore Unico;
3. nomina del Sindaco Unico;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico, Dott. Francesco Saverio Massaro, il quale, constatata la presenza del Socio Unico, nella persona del Commissario Straordinario ASL Lecce, Avv. Stefano Rossi, nonché del Sindaco Unico, Dott. Ignazio Paolo De Tommasi, giusta convocazione del 15 aprile 2026, allegata al presente verbale (*sub. 1*), dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e statutari e perciò atta a deliberare su quanto in agenda.

Viene chiamato a fungere da segretario dell'adunanza la dott.ssa Annalisa Del Mastro.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio di esercizio 2025 della società che si chiude con un risultato economico positivo pari ad Euro 4.427,00 (quattromilaquattrocentoventisette/00), il quale è stato messo a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale insieme alla Relazione del Sindaco Unico. Il documento si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, della nota integrativa al bilancio e della relazione sulla gestione. Quanto all'utile di esercizio, che si ribadisce essere pari ad Euro 4.427,00 (quattromilaquattrocentoventisette/00), a termini di statuto dev'essere destinato al Socio Unico ASL Lecce (*sub. 2*).

Ad integrazione della Relazione sulla gestione l'Amministratore Unico dà conto degli esiti della valutazione di *customer satisfaction* estesa anche agli altri servizi in tal senso valutabili ed affidati dal Socio Unico. Il sistema adottato ha previsto la formulazione analitica e la somministrazione di questionari e schede di valutazione ai dirigenti sanitari e amministrativi dell'ASL Lecce, la cui elaborazione e successiva analisi dei dati ha restituito un quadro estremamente positivo circa l'operato di Sanitaservice, a maggior riprova della fiducia che il Socio Unico ripone nella propria controllata *in house* (*sub. 3*).

Il Presidente chiede pertanto all'assemblea di voler deliberare in merito, la quale, all'unanimità  
delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Sanitaservice ASL Le S.r.l. Unipersonale, quale risultante da apposito prospetto predisposto dall'Amministratore Unico della società e che viene allegato *sub 2* al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si compone anche di un conto economico e del rendiconto finanziario, della nota integrativa al bilancio e della relazione sulla gestione. Quanto all'utile di esercizio, pari ad Euro 4.427,00 (quattromilaquattrocentoventisette/00), l'assemblea parimenti delibera di destinare al Socio Unico



ASL Lecce l'intero utile netto dell'esercizio 2025, non essendo più necessario alcun accantonamento a Riserva legale per aver la stessa raggiunto l'ammontare prescritto dalla normativa vigente, ossia un quinto del capitale sociale. Quanto, infine, alla valutazione di *customer satisfaction*, l'assemblea parimenti delibera di approvare le valutazioni come effettuate da Sanitaservice e allegate in copia.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente si rimette alle determinazioni del Socio Unico, il quale prende la parola e dichiara che, tenuto conto dell'attuale Gestione Commissariale di Asl Lecce, ritiene di non procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico e di rinviarla successivamente all'avvenuta nomina del nuovo Direttore Generale di ASL.

Il Presidente chiede pertanto all'assemblea di voler deliberare in merito, la quale, all'unanimità  
delibera

di rinviare la nomina dell' Amministratore Unico successivamente all'avvenuta nomina del nuovo Direttore Generale.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore introduce la discussione rammentando che con l'approvazione del bilancio 2025 giunge a scadenza l'incarico di Sindaco Unico e Revisore della società. Prende la parola il Socio Unico il quale, nel richiamare quanto già esplicitato al punto 2, ritiene opportuno rinviare ogni definitiva determinazione al Direttore Generale che dovesse essere nominato e pertanto, segnatamente al fine di consentire ogni scelta discrezionale al suo indicato legale rappresentante, dà mandato, nelle more, di predisporre nuovo avviso pubblico per l'individuazione del nuovo Sindaco Unico.

In tal senso l'assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al Dirigente Affari Generali ASL Lecce per l'indizione del nuovo avviso pubblico, nelle more prorogando il Sindaco Unico in carica la cui cessazione, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, avrà effetto dalla ricostituzione del nuovo organo.

Così esaurita la discussione, non essendovi null'altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 11:20, previa redazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lecce, 22 aprile 2026

Il presidente

Il segretario

Il Socio Unico ASL Lecce

Allegati:

1. convocazione Assemblea del Socio Unico;
2. Bilancio di esercizio anno 2025 che si compone di un conto economico e del rendiconto finanziario, della nota integrativa al bilancio e della relazione sulla gestione;
3. valutazioni di *customer satisfaction* per l'anno 2025.