



Dott. Rocco Mancuso

REPERTORIO N. 31.479

RACCOLTA N. 17.548

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre in Lecce e nel mio studio, alla via 47° Reggimento Fanteria n.42, alle ore diciannove e minuti zero,

Registrato a Lecce

il 17/12/2014

al n. 10350 Serie 1T

(15.12.2014)

Innanzi a me Dott. Rocco Mancuso, Notaio in Lecce, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce,

SONO COMPARSI

1) **MARTELLO Lorenzo**, nato a [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

2) **MELLONE Valdo**, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED].

Detti costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano di intervenire al presente atto il primo quale amministratore Unico e legale rappresentante della società "SANITASERVICE ASL LE S.R.L. - UNIPERSONALE", con sede in Lecce alla via Miglietta n. 5, presso la Direzione Generale dell'ASL LE, Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecce 04305080758, iscritta al R.E.A. di Lecce al numero 280792, capitale sociale Euro 100.000,00, i.v. e il secondo

quale Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante della "AZIENDA SANITARIA LOCALE - LECCE" con sede in Lecce, codice fiscale 04008300750, tale nominato con deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2504 del 15 novembre 2011, socio unico della "SANITASERVICE ASL LE S.R.L. - UNIPERSONALE", giusta delibera del Direttore Generale n.2234 del 15 dicembre 2014.

Costoro premettono e dichiarano che è stata convocata, sia pure informalmente, per questo giorno, luogo e ora, l'assemblea della società "SANITASERVICE ASL LE S.R.L. - UNIPERSONALE", onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie.

A tal uopo detti costituiti mi richiedono di ricevere il presente atto, al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Presiede l'assemblea, per unanime volontà dei presenti, il costituito Dr. MARTELLO Lorenzo, Amministratore Unico, il quale constata, fa constatare e dichiara quanto segue:

- che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e precisamente l'"AZIENDA SANITARIA LOCALE - LECCE" con sede in Lecce, in persona del Dr. MELLONE Valdo, sopra generalizzato;

- che è presente per l'organo amministrativo esso medesimo Amministratore Unico;

- che è presente per l'organo di controllo il Sindaco Unico

Prof. COSTA Antonio.

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Pertanto, il Presidente di questa assemblea, constatato che è presente l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e l'organo di controllo, dichiara valida ed atta a deliberare la presente assemblea totalitaria, richiede ed ottiene l'approvazione all'ordine del giorno e quindi la disponibilità a discutere e deliberare in merito, essendo pienamente edotti i presenti sull'argomento in oggetto.

Il Presidente passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno e propone di modificare gli articoli 2, 7, 13, 16 e 17 dello statuto sociale nei nuovi testi di seguito riportati:

"Articolo 2 - Oggetto

1) La società ha per oggetto lo svolgimento di attività e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Azienda Sanitaria locale di Lecce, e segnatamente quelle di:

a) ausiliariato, portierato e pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;

b) trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118

- Rete Emergenza-Urgenza;

c) trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate;

d) trasporto di vaccini, sangue, plasma ed emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;

e) logistica integrata (farmaci e beni economici);

f) gestione del CUP aziendale;

g) piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e degli impianti ivi collocati.

La società, altresì, svolge i servizi informatici attualmente in corso di svolgimento, i quali proseguiranno sino alla loro esternalizzazione.

2) La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce e da questa preventivamente autorizzate.

3) La società opera esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nell'ambito territoriale di quest'ultima, e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratt-

ti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

I rapporti tra la società e l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce sono regolati da apposito Disciplinare di Servizio.

4) la società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere e avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del Mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.

Articolo 7 - **Capitale sociale e sue variazioni**

1) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è interamente posseduto dall'unico

socio "AZIENDA SANITARIA LOCALE - LECCE".

2) Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche in danaro o a titolo gratuito, in forza di decisione dell'Assemblea.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

3) Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

4) I versamenti delle quote devono essere richiesti all'Amministratore Unico nei modi e termini che saranno reputati di convenienza per la società.

Articolo 13 - **Amministratore Unico**

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico. Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si ritrova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

L'Amministratore Unico è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

2) L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata in carica, ed è rieleggibile.

Alla cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza

del termine si applicano le disposizioni di cui al

D.L. n. 293/1994 convertito in L. n. 444/1994.

3) L'Amministratore Unico può essere scelto all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce o di altra Pubblica Amministrazione, ovvero tra soggetti ad essa esterni.

In ogni caso l'Amministratore Unico della società deve possedere i titoli di studio e professionali espressamente previsti dall'art. 5 dei "Criteri di Organizzazione e Gestione delle società strumentali" di cui alla DGR n. 2271/2013.

4) La nomina dell'Amministratore Unico deve avvenire con procedure a evidenza pubblica.

Articolo 16 - **Sindaco o revisore della società**

1) La Società nomina, tenuto conto delle previsioni normative, un Sindaco Unico o un Revisore con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla società. Il Sindaco Unico, se nominato, esercita anche il controllo legale dei conti.

2) Il sindaco unico o il revisore devono essere iscritti per tutta la durata del mandato al Registro dei Revisori Contabili.

3) All'atto della nomina del sindaco unico o del revisore, che dura in carica per tre esercizi la Società

determina il compenso spettante per l'intera durata dell'ufficio, che è pari al 50% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale di ASL Lecce, ai sensi dell'art.3, c.13, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. , con le decurtazioni previste dall'art.6, c.3, della L. 122/2010 cui la Regione Puglia si è adeguata con L.R. n.1/2011.

4) Il sindaco unico o il revisore sono rieleggibili.

TITOLO V. BILANCIO E UTILI

Articolo 17 - Bilancio e destinazione degli utili

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

2) Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripar-

titi come segue:

- il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 10% del capitale sociale.
- il residuo sarà destinato ai soci.".

Il Presidente precisa che, come a tutti noto, tali modifiche trovano fondamento nella Delibera della Giunta Regionale Puglia n. 2271 del 3 dicembre 2013 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.173 del 30.12.2013 con la quale si sono stabiliti i nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, nonché nella nota della Regione Puglia prot. n. AOO/151/22/7/2014/0008530.

Il presidente illustra le modifiche apportate ai suddetti articoli che si propone di approvare a questa assemblea.

Al termine della illustrazione il Presidente apre la discussione.

Ultimata la stessa, invita l'assemblea a deliberare per alzata di mano. L'assemblea, ad unanimità,

DELIBERA

- di modificare gli articoli 2, 7, 13, 16 e 17 dello statuto sociale nei nuovi testi sopra riportati in questo verbale.

Il presidente proclama quindi i risultati assembleari e consegna a me Notaio il nuovo statuto sociale che controfirmato a norma di legge, previa dispensa da lettura qui si alle-

ga sotto la lettera "A".

Il Presidente non essendoci nulla altro da deliberare scioglie la presente assemblea alle ore diciannove e minuti venti.

Le spese del presente atto come per legge.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho ricevuto e letto, ai comparenti i quali lo approvano, confermano e sottoscrivono con me Notaio a norma di legge, alle ore diciannove e minuti trenta.

Consta l'atto di tre fogli, è scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su facciate nove per intero e sin qui della presente.

Firmato: Lorenzo MARTELLO e Valdo MELLONE;

Firmato: Rocco MANCUSO Notaio;

Vi è l'impronta del sigillo.