

SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI SRL UNIPERSONALE

Reg. Imp. 07196650720
Rea.539460

Sanitaservice Policlinico di Bari s.r.l.
Società unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di
AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Sede in PIAZZA GIULIO CESARE 11 - BARI (BA)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 10,00, presso la sede della Società in Piazza Giulio Cesare 11 - Bari si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria, in seconda convocazione, convocata dalla Società Sanitaservice Policlinico di Bari SRL unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo cariche sociali;
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- dr. Giovanni Giannoccaro, Amministratore Unico,
- il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Gianluca Capochiani, dr. Atanasio Mastropiero, sindaco effettivo, e dr. Filippo Difino, sindaco effettivo,
- dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale e rappresentante legale del socio unico Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari titolare del 100% delle quote costituenti l'intero capitale sociale,

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto dai partecipanti medesimi. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Giovanni Giannoccaro, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Vito Montanaro, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

E' altresì presente il Consulente dr. Giovanni Rosso

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale ed il Socio rappresentante in proprio numero 100.000 quote sulle 100.000 costituenti il capitale sociale ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dall'art. 13 dello Statuto.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

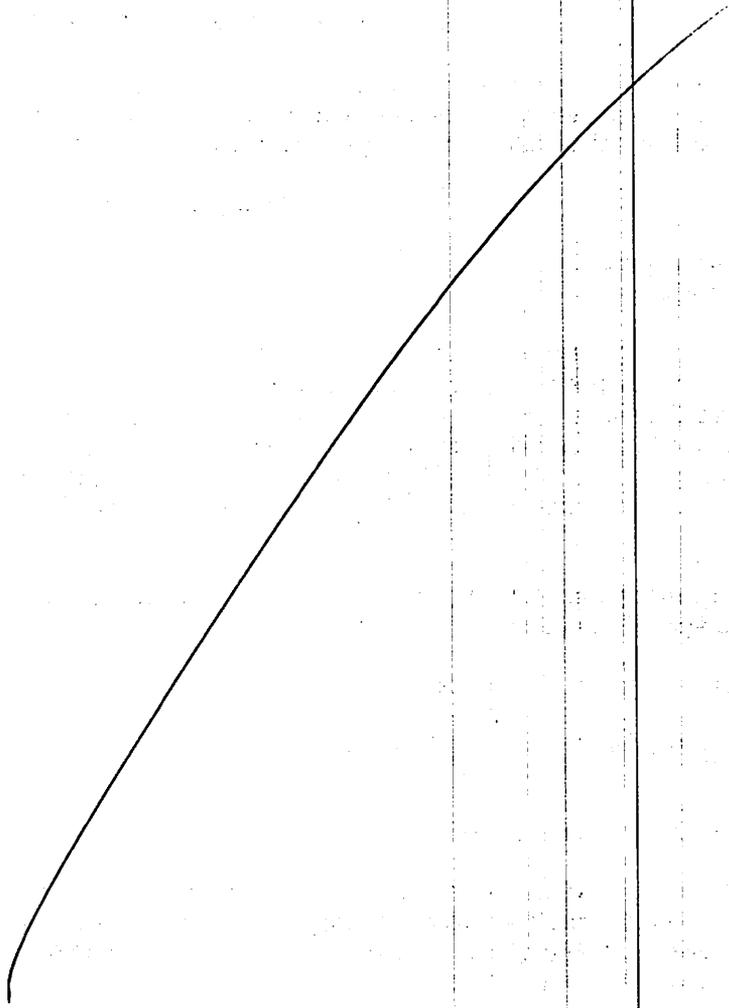
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il dr. Giovanni Giannoccaro il quale

Verbale assemblea dei soci





Handwritten scribbles or marks at the bottom of the page, possibly initials or a signature.

SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI SRL UNIPERSONALE

dichiara che il suo mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio 2013 e, pertanto, invita l'Assemblea a deliberare in merito. Prende la parola il dott. Vitangelo Dattoli il quale ringrazia il dr. Giovanni Giannocaro per l'impegno profuso in questi anni e per l'attività svolta che ha consentito alla Società di iniziare questo lungo percorso i cui effetti positivi si sono riverberati in capo alla Azienda Policlinico attraverso cospicue riduzioni di costi. Contestualmente, egli illustra all'Assemblea che nel rispetto degli indirizzi regionali l'Azienda Policlinico ha proceduto ad effettuare un avviso pubblico per la ricerca del nuovo Amministratore Unico. In esito all'avviso pubblico, il Direttore Generale con propria deliberazione n. 642 del 4./6/2014, ha scelto per l'incarico il dott. Michele Carrassi, nato il 18/8/1967, a Bari e ivi residente alla Via A. Tosti Cardarelli, n. 13, C.F. CRRMHL67M18A662A al quale, come risulta dal bando dell'avviso pubblico, è prevista la corresponsione di un compenso su base annua pari ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila) al lordo delle imposte e tasse come per legge, oltre un eventuale compenso accessorio variabile sino al massimo di un ulteriore 15 % del compenso subordinato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dal Direttore Generale ed oltre il rimborso delle spese ove previsto. Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti l'Assemblea

delibera

di nominare, in qualità di Amministratore Unico, per tre esercizi consecutivi 2014/2016 e sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, il dott. Michele Carrassi, nato il 18/8/1967, a Bari e ivi residente alla Via A. Tosti Cardarelli, n. 13, C.F. CRRMHL67M18A662A e di stabilire un compenso su base annua pari ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila) al lordo delle imposte e tasse come per legge, oltre un eventuale compenso accessorio variabile sino al massimo di un ulteriore 15 % del compenso subordinato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dal Direttore Generale, oltre il rimborso delle spese ove previsto, riservandosi di acquisirne l'accettazione.

Successivamente, riprende la parola il Presidente, il quale evidenzia che si è proceduto ad adeguare il nuovo statuto sociale alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 3/12/2013, n. 2771 pubblicata sul B.U.R.P. n. 173 del 30/12/2013 e pertanto si è prevista la figura del Revisore Unico. Pertanto, essendo scaduto il mandato del Collegio Sindacale, invita l'assemblea a deliberare in merito. Prende la parola il dott. Vitangelo Dattoli, il quale ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta in questi anni e per la vicinanza che il Collegio ha manifestato nella risoluzione dei problemi della Società ed invita l'Assemblea a nominare per il triennio 2014/2016 e comunque fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 il dr. Domenico Cocola, nato il 4/2/1957, a Bari, ivi residente, alla Via G. Bovio n. 41, e domiciliato, al Viale Salandra n. 36, C. F. CCLDNC57B04A662N iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al n.415 Sez. A; iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 14781. Al Revisore unico sarà attribuito, ai sensi della D.G.R. 3/12/2013, n. 2771 pubblicata sul B.U.R.P. n. 173 del 30/12/2013, un compenso annuo pari al 50 % di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.

Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti l'Assemblea

delibera

di nominare, in qualità di Revisore unico, per il triennio 2014/2016 e sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, il dr. Domenico Cocola, nato il 4/2/1957, ivi residente, alla Via G. Bovio n. 41, e domiciliato, al Viale Salandra n. 36, C. F. CCLDNC57B04A662N iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al n.415 Sez. A; iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 14781, attribuendogli, ai sensi della D.G.R. 3/12/2013, n. 2771 pubblicata sul B.U.R.P. n. 173 del 30/12/2013 un compenso annuo pari al 50 % di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, riservandosi di acquisirne l'accettazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

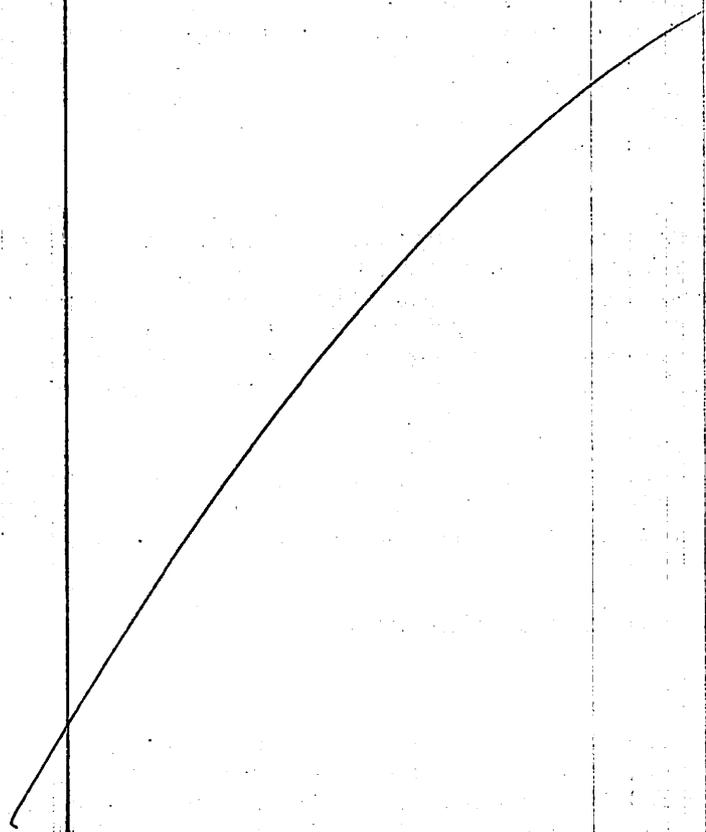
Il Segretario
Dr. Vito Montanaro



Il Presidente
Dr. Giovanni Giannocaro



Verbale assemblea dei soci



Handwritten scribble or signature.