

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 POLICLINICO DI BARI

Sede in PIAZZA GIULIO CESARE 11 - BARI (BA)

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Verbale assemblea Totalitaria

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 16,00, presso la sede della Società in Piazza Giulio Cesare 11 - Bari si è tenuta l'assemblea totalitaria, della società Sanitaservice Policlinico di Bari SRL unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Discussione ed Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato della nota integrativa, udite la relazione sulla gestione e la relazione del revisore unico e destinazione utile di esercizio;
2. Rinnovo cariche sociali: Organo Amministrativo e Revisore Unico;
3. varie ed eventuali.

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

- dott. Michele Carrassi, Amministratore Unico;
- il Revisore Unico nella persona del dott. Domenico Cocola;
- il dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale e rappresentante legale del socio unico Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI titolare del 100% delle quote costituenti l'intero capitale sociale, assistito dall'avv. Alessandro delle Donne, Direttore Amministrativo del socio unico Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI.

La presenza dei partecipanti risulta 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. Michele Carrassi, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'avv. Alessandro delle Donne, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

- Essendo presenti l'Amministratore Unico, il Revisore Unico ed il Socio rappresentante in proprio numero 100.000 quote sulle 100.000 costituenti il Capitale sociale;
- ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare;
- si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e chiede ai presenti se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se esistono situazioni impeditive del diritto di voto, nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'amministratore unico il quale passa alla lettura del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 completo di Relazione sulla gestione e Nota Integrativa;

SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI SRL UNIPERSONALE

Successivamente prende la parola il Revisore Unico, il quale passa alla lettura della Relazione del Revisore Unico al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, sentito il parere favorevole del Revisore Unico, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, così come predisposto dall'organo amministrativo completo di Relazione sulla gestione e Nota integrativa, che rimangono agli atti della società;
- di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio per il 5% a Riserva Legale e la differenza a Riserva Straordinaria, così come proposto dall'Organo Amministrativo;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi

Il Presidente comunica ai presenti che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 decadono le cariche di Amministratore Unico e Revisore Unico.

Prende la parola Il dott. Vitangelo DATTOLI il quale ringrazia il dott. Michele CARRASSI per l'impegno profuso in questi anni e i risultati raggiunti, in particolare si ricorda: il completamento della sede S.P.B. e trasferimento uffici con omogenizzazione uffici, internalizzazione servizio CUP ALPI, definizione situazione scoperture con ufficio di collocamento obbligatorio, attività volte al controllo della presenza sul posto di lavoro dei dipendenti e collaborazione con le forze dell'ordine, implementazione sistema pre impregnato, definizione vertenze individuali con i dipendenti Cassano Pasquale, Crimienti Vito e Azzaro Sebastiano e Sindacali per spese sostenute dai dipendenti nelle more della consegna degli indumenti Aziendali (anno 2011), adempimento, nei termini, all'osservanza delle Norme in materia di Tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro per le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del D.Lgs. 106/2009 a seguito di Ispezione da parte del NIL di Bari e NO. GTL. Napoli del 08 agosto 2014, impeccabile gestione della emergenza determinata dalla nota tragedia del 12 luglio 2016, disastro ferroviario occorso nel territorio di Andria.

Chiede la parola il dott. Michele CARRASSI e precisa quanto segue: "della urgenza di procedere al completamento della formazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del D.Lgs. 106/2009, non è stata fatta menzione nel passaggio di consegne con il precedente Amministratore, ragion per cui chiedo il rimborso della sanzione pecuniaria dal sottoscritto versata pari ad € 8.439,20 (ottomilaquattrocentotrentanove/20) in quanto non responsabile della mancata formazione, dei dipendenti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro".

Il dott. Vitangelo Dattoli propone all'assemblea, come previsto nella Deliberazione del Direttore Generale Azienda O.U.C. Policlinico di Bari n. 107 del 04 febbraio 2014:

- di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico della società per un ulteriore triennio (2017-2019) fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019,
- di procedere alla sottoscrizione di contratto individuale di lavoro regolato dal Codice Civile e dalla vigente normativa che preveda fatte salve diverse determinazioni regionali, un compenso lordo annuo pari al 70% di quello riconosciuto al Direttore Generale dell' A.O.U.C. Policlinico di Bari pertanto soggetto ad aggiornamento periodico automatico in incremento o in decremento, e un compenso accessorio variabile sino al massimo di un ulteriore 15% subordinato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente,
- di autorizzare l'iscrizione all'Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali organizzato da SDA Bocconi come da richiesta del prot 22.05.2017 , il costo del master e le spese di trasferta graveranno integralmente sul bilancio della Sanitaservice,
- di riconoscere stante gli obiettivi raggiunti e quanto previsto nell'avviso pubblico deliberazione del Direttore Generale 107 del 04 febbraio 2014 e nel contatto di collaborazione coordinata e continuativa tra il dott. Carrassi e l'A.O.U.C. Policlinico di Bari un compenso lordo per gli anni 2014, 2015 e 2016 pari al 15%.
- di rimborsare la somma di € 8.439,20 (ottomilaquattrocentotrentanove/20) al dott. Michele Carrassi, salva la possibilità di rivalsa nei confronti di chi avrebbe dovuto adempiere a tale obbligo.

L'assemblea all'unanimità approva e delibera;

SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI SRL UNIPERSONALE

Il dott. Michele Carrassi ringrazia della rinnovata fiducia e accetta la carica.

Il Presidente chiede all'assemblea di procedere alla nomina del Revisore Unico.

Dopo breve discussione, all'unanimità l'Assemblea

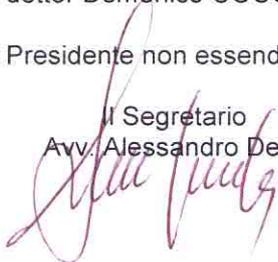
delibera

di nominare, in qualità di Revisore Unico, per il triennio 2017/2019 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 il dott. Domenico COCOLA nato a Bari il 04 febbraio 1957, ivi residente alla via G. Bovio n. 41 e domiciliato, al V.le 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.

Il dottor Domenico COCOLA accetta l'incarico ringraziando l'Assemblea per la rinnovata fiducia.

Il Presidente non essendoci più nulla da discutere e deliberare, scioglie l'assemblea alle ore 17,30.

Il Segretario
Avv. Alessandro Delle Donne



Il Presidente
Dott. Michele Carrassi

