

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 ordinaria

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 12:00, presso la sede della Società in Piazza Giulio Cesare 11 - Bari si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società Sanitaservice Policlinico di Bari SRL unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo cariche sociali: Organo amministrativo e Revisore Unico;
2. varie ed eventuali.

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

- dott. Michele Carrassi, Amministratore Unico;
- il Sindaco Unico nella persona del dott. Domenico Cocola;
- il dott. Vitangelo Dattoli, Commissario Straordinario e rappresentante legale del socio unico Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI titolare del 100% delle quote costituenti l'intero capitale sociale
- l'avv. Michele Di Landro, della struttura burocratico legale dell'Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI, in qualità di segretario verbalizzante.

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. Michele Di Landro.

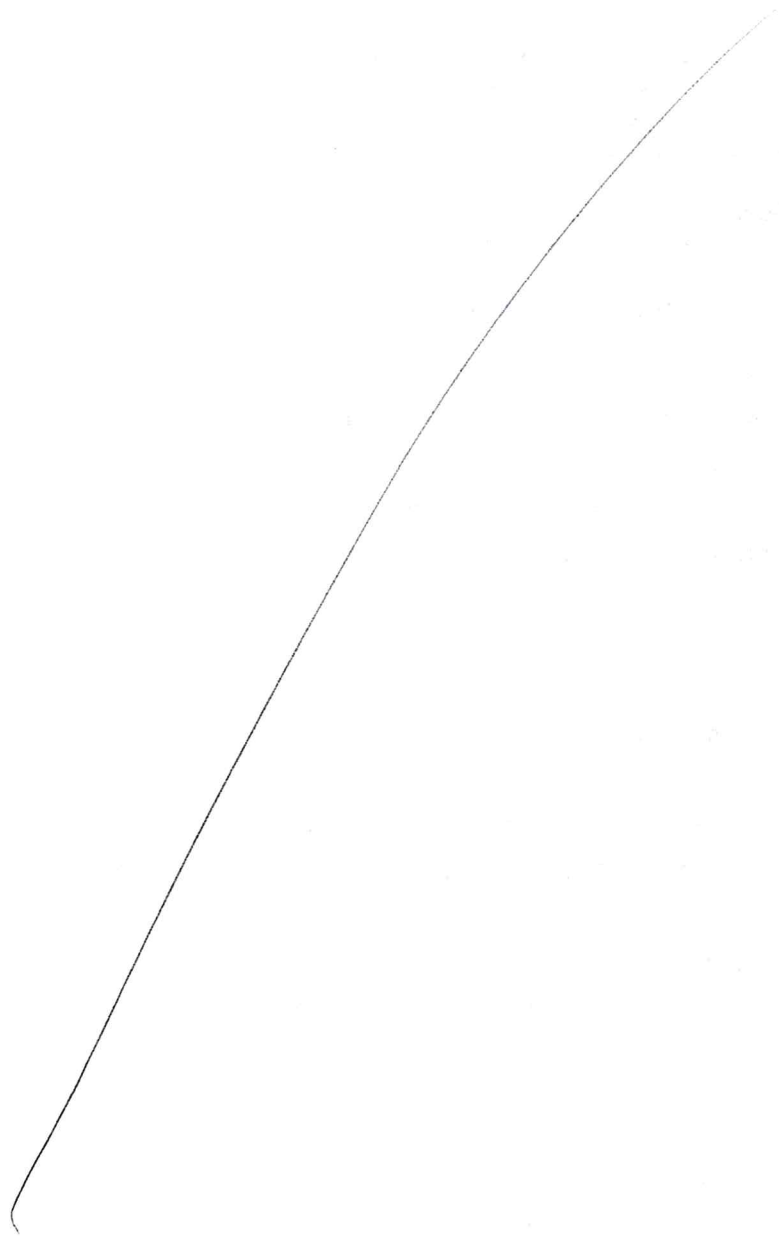
A questo punto, essendo presenti l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico ed il Socio rappresentante in proprio numero 100.000 quote sulle 100.000 costituenti il Capitale sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta e atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Prende la parola il dott. Carrassi ed informa i presenti che le cariche sociali sono scadute lo scorso anno con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019 avvenuto il 30.06.2020; in quella sede l'assemblea rinviò l'argomento posto all'ordine del giorno ad altra assemblea da espletarsi entro il 31 ottobre 2020, prorogando difatti l'incarico dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico sino a tale data.

L'AO Policlinico ritenne quindi di indire la procedura per il conferimento dell'incarico di Amministratore Unico

Verbale assemblea dei soci

1



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI SRL UNIPERSONALE

della Sanitaservice, giusta deliberazione n. 968/2020.

Nella successiva adunanza del 28.10.2020 l'assemblea rinviò la decisione *a data da definirsi* e quindi gli attuali organi sociali sono rimasti ancora in carica in regime di *prorogatio* ad oggi oramai non più opportuno. Si rende quindi necessario deliberare sul seguente ordine del giorno per dotare la società di organi sociali con pieni poteri.

Il Socio Unico rileva che la proroga temporanea implicitamente disposta potrebbe determinare la conseguente incapacità di provvedere alla programmazione, medio e lungo termine, di tutti gli interventi necessari per far fronte alle impellenti esigenze connesse ai servizi garantiti dalla Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u., finanche potenzialmente foriere di ritardi o inadempimenti, non tollerabili soprattutto nell'attuale momento di grave emergenza sanitaria.

Il Socio Unico evidenzia altresì che il recente incarico, conferito al Policlinico di Bari dalla Regione Puglia, di coordinamento delle attività dell'ospedale covid istituito presso la Fiera del Levante, determina l'urgenza di provvedere all'adozione dei conseguenti provvedimenti connessi e legati al servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti, che sarà sempre garantito dalla Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u., mediante nuove procedure di reclutamento di personale ed organizzazione delle risorse umane già presenti nell'organico societario.

In ultimo, il Socio Unico rende noto di aver esaminato tutti i curricula dei partecipanti alla selezione di cui alla delibera n. 968/2020, valutandone la competenza e l'esperienza specifica; tra questi, ritiene di individuare nel candidato dott. Michele Carrassi la figura idonea a cui poter conferire detto incarico, prorogando quindi gli effetti di quello attualmente in vigore per i successivi tre anni a partire dalla data odierna.

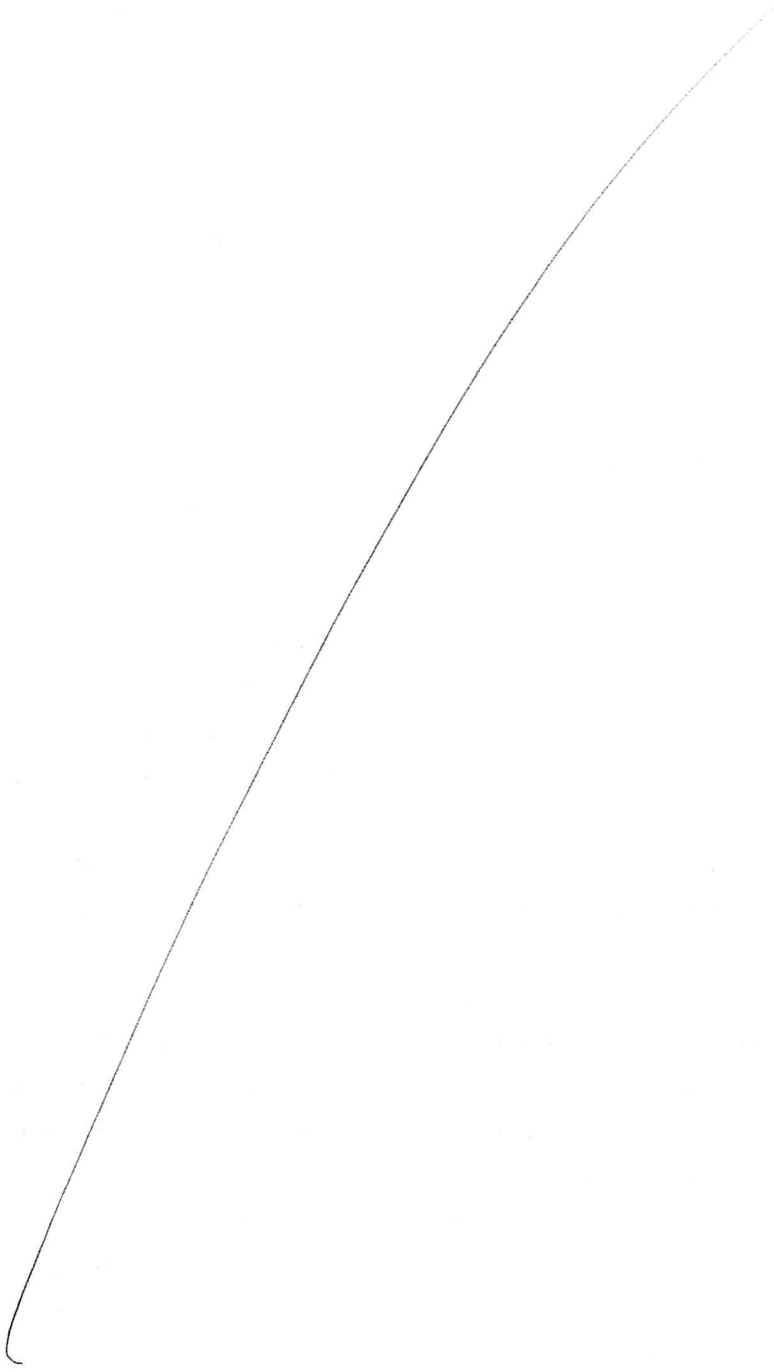
A questo punto l'assemblea, preso atto della determinazione assunta dal Socio Unico, nonché dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi fissati, della lealtà e della fedeltà riscontrata negli anni dal dott. Michele Carrassi, delibera:

1. di rinnovare e prorogare l'incarico di amministratore unico, per un ulteriore triennio (2021-2023), ulteriormente prorogabili, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, al dott. Michele Carrassi, agli stessi termini e condizioni e di riconoscere e liquidare, stante gli obiettivi raggiunti, quanto previsto dal contratto di collaborazione in essere ovvero il compenso accessorio variabile nella misura del 15% per gli anni 2017, 2018, 2019.
2. di nominare, in qualità di Revisore Unico, per il triennio 2021-2023 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 il dott. Domenico COCOLA nato a Bari il 04 febbraio 1957, con studio in Bari 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.

Il dott. Michele Carrassi ed il dott. Domenico Cocola ringraziano per la rinnovata fiducia e entrambi accettano le cariche rispettivamente conferite.

Verbale assemblea dei soci





5

SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI SRL UNIPERSONALE

Il Socio Unico manda il presente verbale all'Area Gestione del Personale affinché provveda all'adozione del relativo provvedimento deliberativo di presa d'atto della determinazione assunta, concludendo la procedura di cui alla deliberazione n. 968/2020.

Non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 12:30.

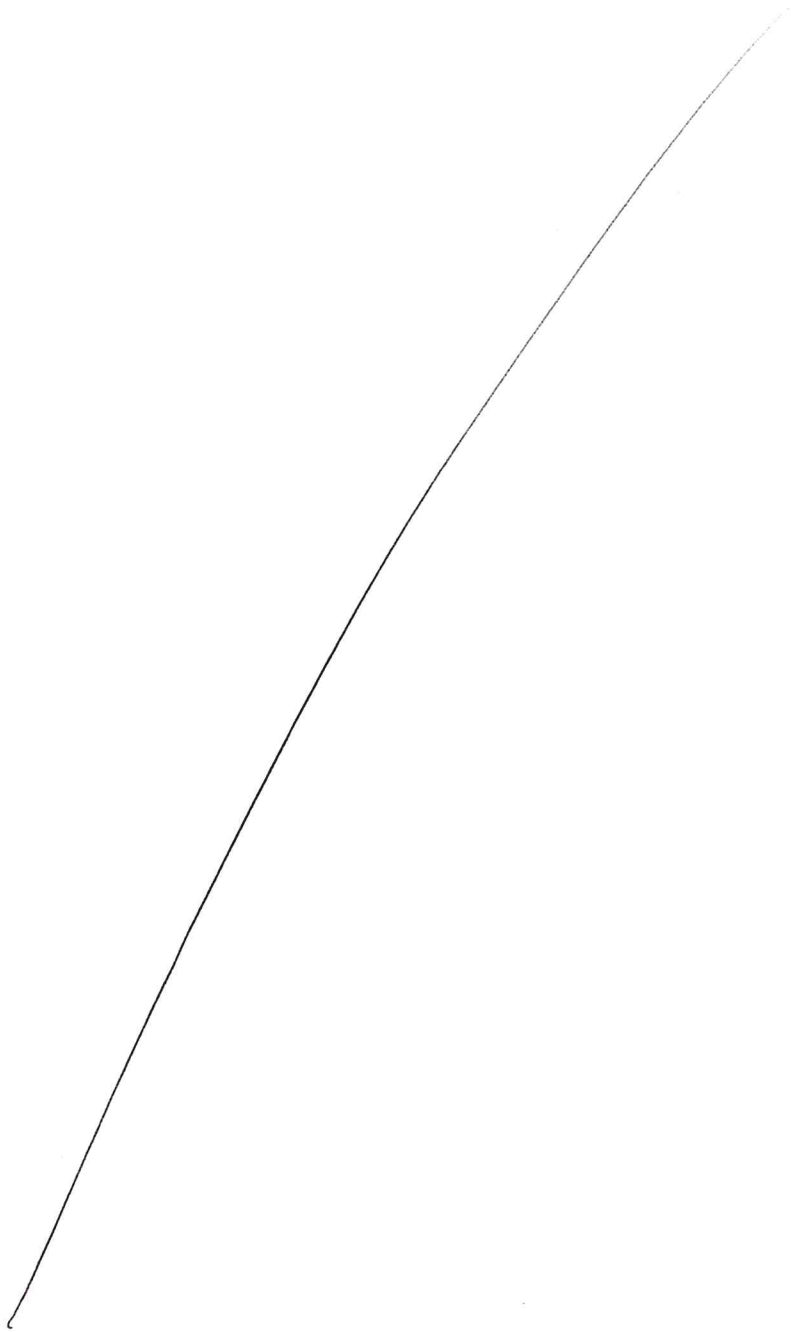
Il Segretario Verbalizzante

Avv. Michele Di Landro

Il Presidente

dott. Michele Carrassi

Il Socio Unico
nonché Commissario Straordinario e
legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Conorziale Policlinico di Bari
Dott. Vitangelo Dattoli



Handwritten scribbles or faint markings in the upper right area of the page.