

Reg. Imp.: 07026330725  
Rea: 526182

## **SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. unipersonale**

Sede in VIA FORNACI 201  
70031 ANDRIA (BT)  
Capitale Sociale I.V. € 120.000,00

C.F. 07026330725 – P.I. 07026330725

### **Verbale assemblea ordinaria**

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore sedici, presso la sede della Società in VIA FORNACI 201, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile - Approvazione del bilancio d'esercizio 2010

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

l'Amministratore Unico dott. De PIETRO Felice,  
il Collegio Sindacale nelle persone del dott. VALENTINO Gerardo nella sua qualità di Presidente, dott. DE CHIRICO Michele e dott. SAMARELLI Pietro nella loro qualità di componenti effettivi nonché in proprio il dott. CANOSA Rocco Michelangelo Commissario Straordinario e legale rappresentante della Azienda Sanitaria Locale BT, socio unico della SANITASERVICE ASL BAT S.r.l..

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. De Pietro.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Maurizio DE NUCCIO Dirigente amministrativo dell'ASL BT, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti Soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale ed essendo stato il Collegio Sindacale convocato nei termini statuari e debitamente informati.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente legge la

- **Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2010**
- **Bilancio e la Nota integrativa al 31 dicembre 2010**

che qui si allegano.

Il Presidente del Collegio sindacale legge la

- **Relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio al 31 dicembre 2010**

che qui si allega.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea

### **delibera**

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e dei relativi documenti che lo compongono.
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale.

Viene inoltre deliberata la destinazione di UTILE di € 95.309,57, arrotondato a € 95.310,00 in sede di redazione del bilancio, così come proposto dal Consiglio di amministrazione, così come di seguito indicata:

- €. 4.765,48 al Fondo Riserva Legale;
- €. 90.544,09 a Fondo Riserva Straordinaria in previsione di futuri investimenti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott. Maurizio De Nuccio

Il Presidente  
Dott. Felice De Pietro

**“Il sottoscritto Dott. Cafagna Giovanni, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trani al n. 771/A attesta che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società.”**