

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 duemiladodici del giorno ventisei del mese di aprile alle ore sedici e trenta, 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. unipersonale 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'intero 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 che partecipano anche nella qualità di Organo amministrativo nonché in proprio il dott. GORGONI Giovanni, Direttore Generale e legale rappresentante della Azienda Sanitaria Locale BT, socio unico della SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. unipersonale ed il Direttore Amministrativo ASL BT dott. Bernardo CAPOZZOLO.

Sono altresì presenti il dott. Roberto Piccolo, nella sua qualità di dottore commercialista della società e la dott.ssa Rosanna La Capra, consulente del lavoro.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Gerardo Valentino.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Roberto Piccolo, 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 statutari e debitamente informati.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente legge la

- **Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2011**
- **Bilancio e la Nota integrativa al 31 dicembre 2011**

che qui si allegano.

Il Presidente del Collegio sindacale legge la

- **Relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio al 31 dicembre 2011**

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 2011 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 € 115.180,73, arrotondato a € 115.181,00 in sede di redazione del bilancio, così come proposto dal Consiglio di amministrazione, così come di seguito indicata:

- €. 5.759,04 a Riserva Legale;
- €. 109.422,69 a Riserva Straordinaria.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Roberto Piccolo

Il Presidente
Dott. Giovanni Gorgoni

“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.”