

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 23 MAGGIO 2013

L'anno 2013, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 16.30, presso la sede sociale, in Napoli, al Centro Direzionale IS C1, è riunita l'assemblea ordinaria della "Società Regionale per la Sanità S.p.A." - So.Re.Sa. S.p.A. con unico socio, convocata giusto avviso del 6 maggio 2013, inviato a mezzo racc. a/r in data 7 maggio 2013, come da ricevuta allegata, per la discussione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Piano Triennale 2013 - 2015;
2. Individuazione Società di Revisione;
3. Ratifica compenso Amministratore Delegato;
4. Varie e sopravvenute.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, dr. Salvatore Varriale, il quale constata che l'Assemblea è riunita a seguito di regolare convocazione e che sono altresì presenti:

- Il Consigliere di Amministrazione, Dr. Gennaro Santamaria,
- L'Amministratore Delegato, Avv. Francesco D'Ercole;
- Il Collegio Sindacale in persona dei signori:
 - Dr.ssa Clementina Chieffo (Presidente)
 - Avv. Fabio Benincasa,
 - Dott. Alberto Vitolo;
- Il Revisore dei Conti, dr. Fabrizio Martone;
- Il Direttore Generale, dr. Mario Vasco
- È, altresì, presente il Socio Unico, in persona del funzionario regionale, Dott. Ernesto Pappalardo, in forza di delega che si conserva agli atti della Società.

Con il consenso unanime dei partecipanti, viene chiamata a fungere da Segretario la dr.ssa Gabriella Mascaro.

Il Presidente pone, in discussione il primo punto all'ordine del giorno:

www.soresa.it

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede legale: Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

Capo 1 - Approvazione Piano Triennale 2013 - 2015;

Il Presidente dell'Assemblea preliminarmente chiarisce che il Piano triennale 2013 - 2015, allegato agli atti dell'Assemblea è un aggiornamento di quello predisposto nel corso del 2012 ed approvato nella seduta del Cda del 15 marzo 2012. Dopo aver illustrato brevemente i contenuti del Piano Triennale della Società 2013 - 2015 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2013, il Presidente invita il Socio ad assumere la relativa delibera di approvazione.

Il dr. Pappalardo dà lettura della determinazione del Socio in ordine all'approvazione del Piano Triennale della So.Re.Sa., così come espressa nella delega ricevuta e della quale richiede formale verbalizzazione. "Il Socio prende atto del Piano Triennale 2013-2015, anche in considerazione della positiva valutazione della funzione competente e del Sub Commissario ad acta per il Piano di rientro dal debito sanitario, rinviando la definitiva approvazione e la connessa attuazione da parte dell'organo di amministrazione all'atto della trasmissione allo stesso della deliberazione della Giunta regionale di approvazione anche per quanto attiene alle relative coperture. Al riguardo, il Socio invita l'organo di amministrazione a trasmettere con ogni urgenza una analitica tabella dei costi operativi generati dal Piano stesso.

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.45.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario

(Dott.ssa Gabriella Mascaro)

Gabriella Mascaro

Il Presidente

(Dott. Salvatore Varriale)

Salvatore Varriale