

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.p.A.

Sede in Motta di Livenza (TV), via Padre Leonardo Bello n. 3/C

Capitale sociale euro 8.300.000

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso

e codice fiscale 03809980265

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della

Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana

^^*^*

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 4 OTTOBRE 2021

Il giorno 4 ottobre 2021, alle ore 12:15, in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
- 4) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea a termini di statuto il Prof. Paolo Pauletto.

Il Presidente constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, mediante lettera di data 25.9.2021 prot. n. 0002538, spedita a mezzo posta elettronica ai soci, nonché ad amministratori e sindaci;
- sono oggi presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e precisamente:

* "Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana" (in sigla "U.L.S.S. N. 2"), con

sede in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37, codice fiscale e partita I.V.A. 03084880263, titolare di n. 8.150.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00, pari al 98,19% (novantotto virgola diciannove per cento) del capitale sociale, di cui ai certificati azionari n. 7 e 8 in deposito presso la Società emittente, rappresentata dal Dott. Francesco Benazzj, in qualità di Direttore Generale;

* “Comune di Motta di Livenza”, con sede in Motta di Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, codice fiscale 80011450261, titolare di n. 150.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00, pari all’1,81% (uno virgola ottantuno per cento) del capitale sociale, di cui al certificato azionario n. 5 in deposito presso la Società emittente, rappresentata dal Dott. Alessandro Righi, in qualità di Sindaco del Comune di Motta di Livenza;

– sono presenti, oltre a sé, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

* Dott. Francesco Rizzardo Amministratore Delegato

* Dott. Gianni D'Ascenzo Amministratore

– sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

* Dott. Angelo Berti Presidente

- risultano assenti giustificati i Signori:

* Dott.ssa Isabella Boselli Amministratore

* Dott. Graziano Panighel Amministratore

* Dott. Ezio Framarin Sindaco Effettivo

* Dott.ssa Paola Munerol Sindaco Effettivo

- l'assemblea è pertanto regolarmente costituita ed in condizione di poter validamente deliberare.

Assistono alla riunione: il Dott. Danilo Porrazzo, che viene chiamato a fungere da

Segretario, nonché i Sigg.ri Dott.ssa Dania Bertinazzi, Dott. Giuseppe Cenci, Dott.ssa Orianna Romanello e Dott. Paolo Speranzon.

Viene quindi data lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno, in merito ai quali il Presidente constata la regolare convocazione dell'assemblea.

Nessuno dei presenti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla discussione degli argomenti previsti.

Mettendo in discussione il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta ai soci, come già evidenziato nel corso della precedente riunione assembleare del 13 luglio scorso, che il Consiglio di Amministrazione si trova in regime di *prorogatio*, essendo il proprio mandato scaduto con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Rappresenta inoltre:

- che, ai sensi di quanto disposto dall'attuale art. 19 dello statuto sociale, la Società viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque membri, individuati con le forme e le modalità previste dalla normativa in vigore per le società a totale partecipazione pubblica;
- che al Comune di Motta di Livenza è statutariamente riservato il diritto di indicare uno degli amministratori;
- che i componenti dell'organo amministrativo non potranno appartenere tutti al medesimo genere, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 120/2011.

Ringrazia infine gli Amministratori uscenti per l'attività svolta, e in particolare il Dott. D'Ascenzo che già lo ha preceduto nella carica. Si associa ai ringraziamenti il Dott. Rizzardo, il quale ricorda gli otto anni di attività svolta a servizio della società e i positivi cambiamenti intervenuti in detto periodo all'interno della

struttura. Tratteggia infine brevemente gli effetti economici causati dall'emergenza Covid e gli attuali problemi in tema di reperimento di personale medico e infermieristico.

Il Collegio Sindacale, per il tramite del proprio Presidente, ringrazia gli Amministratori uscenti per la collaborazione ricevuta nell'assolvimento del proprio mandato.

Prende la parola il Dott. Benazzi, il quale, in qualità di legale rappresentante dell'U.L.S.S. n. 2, ringrazia il Consiglio di amministrazione uscente per l'opera profusa a favore della Società.

OMISSIS

Dopo aver tratteggiato l'attività e la *mission* di Oras, nonché l'attività che dovrà venir svolta nell'immediato futuro, espone come, recentemente, la Giunta Regionale del Veneto (giusta delibera n. 954 del 13.7.2021, pubblicata sul B.U.R. n. 101 del 27.7.2021) abbia provveduto a individuare i componenti di parte regionale da nominare quali amministratori della Società, e, pertanto, indica i seguenti nominativi:

- Dott.ssa Dania Bertinazzi;
- Dott. Giuseppe Cenci;
- Prof. Paolo Pauletto;
- Dott.ssa Orianna Romanello.

Il Dott. Alessandro Righi, a nome del Comune di Motta di Livenza, giusta determinazione del Consiglio Comunale del 30.9.2021, propone di nominare quale amministratore della Società il Dott. Paolo Speranzon.

Viene dato atto che gli amministratori designati risultano aver già presentato le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e richiamate dal D.Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente cede quindi la parola agli amministratori designati, presenti all'odierna riunione, affinché possano brevemente presentarsi.

Al termine, preso atto di quanto esposto da parte del Dott. Benazzi e del Dott. Righi, l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

* di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società, che rimarrà in carica per un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

* di nominare quali amministratori della Società i Signori:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|
| - Dania Bertinazzi, nata a | residente a | codice |
| fiscale | | |
| - Giuseppe Cenci, nato | residente a | codice |
| fiscale | | |
| - Paolo Pauletto, nato a | residente a | codice |
| fiscale | | |
| - Orianna Romanello, nata a | residente a | codice |
| fiscale | | |
| - Paolo Speranzon, nato a | residente a | codice |
| fiscale | | |

Avendo esaurito il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente pone in discussione il successivo, rappresentando all'Assemblea la necessità di provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo breve discussione, su proposta formulata da parte del Dott. Francesco Benazzi, l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Paolo

Pauletto, suddetto.

Essendo presenti in Assemblea tutti gli amministratori testé nominati, gli stessi dichiarano espressamente di accettare la carica ad ognuno di essi conferita, e che non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Il Prof. Pauletto esprime quindi ai presenti alcune considerazioni sui temi che a proprio avviso il Consiglio dovrà affrontare nel prossimo futuro.

Il Presidente pone quindi in discussione il terzo punto posto all'ordine del giorno, rappresentando ai Soci la necessità di determinare il compenso spettante all'Organo amministrativo.

Prende la parola il Dott. Francesco Benazzi, il quale, tenuto conto della circostanza che alcuni degli amministratori testé nominati hanno già rappresentato la propria volontà di rinunciare al compenso, propone all'Assemblea di determinare l'emolumento annuo spettante al consiglio di amministrazione nella complessiva somma di centocinquantamila euro, mantenendo quindi invariata la somma attuale, lasciando poi alla discrezionalità del medesimo la ripartizione di detto emolumento tra i singoli componenti di esso.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei soci, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso annuo dell'ammontare di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), al lordo delle ritenute di legge applicabili, fermo il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e soggiorno sostenute dagli amministratori per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio, previsto dall'art. 24 dello statuto;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del

compenso da attribuire, nei limiti della somma complessiva suindicata, a ciascun componente dell'organo amministrativo.

Nulla da discutere in merito al quarto punto posto all'ordine del giorno.

Nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea alle ore 12:45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

f.to - Dott. Danilo Porrazzo -

f.to - Prof. Paolo Pauletto -