

**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 17 SETTEMBRE 2024**

Il giorno 17 settembre 2024, alle ore 11:00, 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) *OMISSIS*

2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso, determinazione del relativo compenso;

*OMISSIS*

3) 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 30.8.2024 prot. n. 1626\_2024, spedita a mezzo posta elettronica ai soci, nonché ad amministratori e sindaci;
- risulta presente il socio:
  - \* "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 Benazzi, in qualità di Direttore Generale.

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

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| * Dott.ssa Orianna Romanello | Amministratore Delegato |
| * Dott.ssa Dania Bertinazzi  | Amministratore          |
| * Dott. Giuseppe Cenci       | Amministratore          |
| * Dott. Paolo Speranzon      | Amministratore          |

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

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| * Dott. Ezio Framarin | Sindaco Effettivo |
|-----------------------|-------------------|

- risultano assenti giustificati il Dott. Angelo Berti, Presidente del Collegio Sindacale, e la 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 il Prof. Stefano Masiero.

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

*OMISSIS*

Mettendo in discussione il secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente

rappresenta ai soci, come già evidenziato nel corso della precedente riunione assembleare del 27 giugno 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 2023.

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 ricorda i sette 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 dagli accadimenti intervenuti dall'emergenza Covid in poi, nonché i persistenti 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.

Dopo aver tratteggiato l'attività e la *mission* di Oras e l'importanza di essa per il soddisfacimento dei bisogni della comunità, espone come, recentemente, la Giunta Regionale del Veneto (giusta delibera n. 746 del 2.7.2024, pubblicata sul B.U.R. n. 93 del 12.7.2024) 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. Stefano Masiero;
- Dott.ssa Orianna Romanello.

Per quanto riguarda, invece, il Comune di Motta di Livenza, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.7.2024, l'Ente risulta aver designato l'Arch. Alessandro Righi quale amministratore della Società.

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.

Al termine, preso atto di quanto esposto da parte del Dott. Benazzi, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dell'unico socio presente alla riunione, rappresentante il 98,19% del capitale sociale,

#### **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 2026;
- \* di nominare quali amministratori della Società i Signori:
  - Dania Bertinazzi, nata a

- Giuseppe Cenci, nato a
  
- Stefano Masiero, nato a
  
- Alessandro Righi, nato a
  
- Orianna Romanello, nata a

Essendo presenti in Assemblea quattro dei cinque 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. Masiero, nel ringraziare per la nomina, ritiene opportuno precisare che la carica testé conferitagli sarà svolta in regime di indipendenza rispetto alla compagine sociale e priva di poteri esecutivi individuali.

*OMISSIS*

Nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea alle ore 11:20, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

- Dott. Danilo Porrazzo -

Il Presidente

- Prof. Paolo Pauletto -