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 7 NOVEMBRE 2017

Il giorno 7 novembre 2017, alle ore 11.30, 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 Dott. Gianni D'Ascenzo.

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 24.10.2017 prot. 1334/ORAS/P/2017, spedita a mezzo posta elettronica ai soci, nonché ad amministratori e sindaci;
- sono oggi presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e

- 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, nonché i Sindaci e tutti i collaboratori dell'Azienda. Si associa ai ringraziamenti il Dott. Rizzardo, il quale ricorda anche la fattiva collaborazione avuta con il socio privato e con i precedenti amministratori dal medesimo indicati. 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, nonché il Collegio Sindacale per l'opera finora profusa a favore della Società.

Dopo aver tratteggiato l'attività, la *mission* e la storia di Oras, nonché l'attività che dovrà venir svolta nell'immediato futuro, anche in merito alla gestione dell'Istituto Codivilla Putti di Cortina, nonché richiamato quanto già evidenziato nel corso di precedenti riunioni assembleari circa il quadro normativo di riferimento, espone come, recentemente, la Giunta Regionale del Veneto (giusta delibera n. 1499 del 18.9.2017, pubblicata sul B.U.R. n. 98 del 17.10.2017) abbia provveduto ad individuare i componenti di parte regionale da nominare

quali amministratori della Società, e, pertanto, indica i seguenti nominativi:

- Dott.ssa Isabella Boselli;
- Dott. Gianni D'Ascenzo;
- Prof. Paolo Pauletto;
- Dott. Francesco Rizzardo.

Il Dott. Paolo Speranzon, a nome del Comune di Motta di Livenza, giusta propria determinazione prot. n. 22748 del 2.11.2017, propone di riconfermare quale amministratore della Società il Dott. Graziano Panighel.

Preso atto di quanto esposto da parte del Dott. Benazzi e del Dott. Speranzon, 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 2020;

* di nominare quali amministratori della Società i Signori:

- Isabella Boselli, nata a _____ il _____, residente a _____ codice _____

;

- Gianni D'Ascenzo, nato a _____, residente a _____, _____, codice fiscale _____;

- Graziano Panighel, nato a _____, residente a _____, via _____, codice fiscale _____;

;

- Paolo Pauletto, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____, codice fiscale _____;

;

- Francesco Rizzardo, nato a _____, residente a

_____, via _____, 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.

Il Dott. D'Ascenzo ricorda ai Soci che, in mancanza di un Direttore generale, la gestione ordinaria della Società è stata fino ad oggi attribuita ad un Amministratore delegato, il quale assicura una presenza assidua e costante sia in sede che presso la struttura del Codivilla di Cortina d'Ampezzo, la cui gestione è, allo stato, affidata ad Oras.

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 centodiecimila euro, lasciando poi alla discrezionalità del medesimo la ripartizione di detto emolumento tra i singoli componenti di esso. Rappresenta che detto importo, ridotto per esigenze di contenimento della spesa rispetto a quanto in precedenza deliberato a favore dei precedenti organi amministrativi, potrà essere in futuro rivisto in ragione dell'andamento gestionale.

Dopo breve discussione, l'assemblea, 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 110.000,00 (centodiecimila 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, se non segnalare l'auspicio, da parte dell'Assemblea, affinché il Consiglio Regionale del Veneto provveda al più presto ad indicare i nominativi dei sindaci da nominare, ai sensi di quanto disposto dell'art. 3 della Legge Regionale n. 33 del 22 ottobre 2014, così da poter poi procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, essendo l'attuale in regime di *prorogatio*.

Nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente

dichiara chiusa l'odierna assemblea alle ore 12.10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

- Dott. Danilo Porrazzo -

Il Presidente

- Dott. Gianni D'Ascenzo -