

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 Unità Locale Socio Sanitaria N. 9 della Regione Veneto

^^*^*

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 12 FEBBRAIO 2013

Il giorno 12 febbraio 2013, alle ore 10.00, in Treviso, Borgo Cavalli n. 42, presso la sede dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 della Regione Veneto, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto delle dimissioni rassegnate da parte del Consigliere di Amministrazione dott. Nicola Petruzzi, nonché della decadenza dell'intero organo amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale;
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Determinazione del compenso spettante all'Organo Amministrativo;
- 6) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea a termini di statuto la Dott.ssa Maria Grazia Carraro.

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 4.2.2013 prot. 39/DG/13 spedita a mezzo posta elettronica;

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale:

- * "Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso" (in sigla "U.L.S.S. N. 9"), con sede in Treviso, Borgo Cavalli, n. 42, codice fiscale e partita I.V.A. 03084880263, titolare di una quota di partecipazione di euro 6.225.000,00 (seimilioniduecentoventicinquemila virgola zero zero) pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Dott. Giorgio Roberti, in qualità di Direttore Generale;

- * Società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.", con sede in Abano Terme (PD), Piazza Cristoforo Colombo, n. 1, capitale sociale euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 01735030684, titolare di una quota di partecipazione di euro 1.925.000,00 (unmilionenovecentoventicinquemila virgola zero zero) pari al 23,19% (ventitre virgola diciannove per cento) del capitale sociale, rappresentata, giusta delega che viene acquisita agli atti, dall'Ing. Gianni Paolo Argenti;

- * "Comune di Motta di Livenza", con sede in Motta di Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, codice fiscale 80011450261 titolare di una quota di partecipazione di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) pari all'1,81% (uno virgola ottantuno per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Dott. Paolo Speranzon, 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. Gianni D'Ascenzo Amministratore
- * Dott. Sergio Dugone Amministratore
- * Dott. Graziano Panighel Amministratore
- * Dott. Manlio Ronca Amministratore

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

- * Dott. Fulvio Zugno Sindaco Effettivo

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

Assiste alla riunione il Dott. Danilo Porrazzo, che viene chiamato a fungere da Segretario.

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.

OMISSIS

Riprende quindi la parola la Presidente, la quale mette in discussione il secondo punto posto all'ordine del giorno, esponendo come si renda necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Ricorda, a questo proposito, che lo statuto sociale prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, così nominati: l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso ha diritto di procedere alla nomina diretta di 4 (quattro) amministratori, il Comune di Motta di Livenza (TV) ha diritto di eleggere 1 (un) amministratore, mentre la nomina degli ulteriori 2

(due) amministratori deve avvenire sulla base delle liste presentate dagli altri soci depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni di accettare la propria candidatura ed all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità da parte di ciascun soggetto candidato. In relazione alla nomina di questi ultimi 2 (due) amministratori - continua la Presidente - sia l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso che il Comune di Motta di Livenza (TV), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 dello statuto sociale, devono astenersi sia dalla presentazione di proprie liste sia dalla relativa votazione.

OMISSIS

Sulla base degli amministratori nominati direttamente dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso e dal Comune di Motta di Livenza e dell'unica lista presentata dalla Casa di Cura Abano Terme Polispécialistica e Termale S.p.A., risultano pertanto eletti amministratori della società per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, i Sigg.ri:

- Maria Grazia Carraro, nata a _____ il _____ e residente a _____, _____, codice fiscale _____;
- Gianni D'Ascenzo, nato a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale _____;
- Sergio Dugone, nato a _____ ed ivi residente, via _____ codice fiscale _____;
- Francesco Rizzardo, nato a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale _____;

- Graziano Panighel, nato a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale _____ ;
- Giovanna De Carolis, nata a _____ il _____ e residente ad _____, in _____, codice fiscale _____ ;
- Andrea Schiavinotto, nato a _____ il _____ e residente a _____, codice fiscale _____ .

Venendo al terzo ed al quarto punto, la Presidente sottopone la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricordando ai soci come l'art. 21 dello statuto sociale preveda che il Presidente debba essere scelto fra i membri designati dall'Azienda U.L.S.S. n. 9.

L'assemblea, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Maria Grazia Carraro, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Dott. Gianni D'Ascenzo, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Venendo al quinto argomento posto all'ordine del giorno viene sottoposta la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo.

La Presidente ricorda all'assemblea l'ammontare dei compensi in precedenza deliberati all'atto della nomina dell'organo amministrativo decaduto, avvenuta il 26 giugno u.s.. A differenza di quanto avvenuto per il passato, suggerisce ai soci di valutare l'eliminazione del gettone di presenza, eventualmente rivedendo l'ammontare del residuo compenso.

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 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), al lordo delle ritenute di legge applicabili;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso da attribuire, nei limiti della somma complessiva suindicata, a ciascun componente dell'organo amministrativo.

Passando ad esaminare il sesto punto posto all'ordine del giorno, la Presidente informa che convocherà la prima riunione dell'organo amministrativo testé rinnovato per la settimana prossima.

OMISSIS

Null'altro essendo posto in discussione e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

La Presidente

- Dott. Danilo Porrazzo -

- Dott.ssa Maria Grazia Carraro -