

VENEZIA SANITÀ S.R.L.

SOCIETÀ CON SOCIO UNICO

con sede a Venezia - Mestre, in via Torino 151/A

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.400.000,00

Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima

Iscritta al Registro Imprese di Venezia al n. 03334310277

Codice fiscale e partita IVA 03334310277 – Numero Rea: 299844

Verbale di Assemblea del 31 luglio 2017

In data 31 luglio 2017, alle ore 15.30, presso la sede amministrativa della Società a Venezia Mestre (VE), in Via Don Federico Tosatto n. 147, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società Venezia Sanità S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Cessazione dall'incarico di Amministratore Unico dell'Ing. Girolamo Strano a far data dal 1 agosto 2017, ex D.lgs n.175/2016 e disposizioni integrative e correttive di cui al D.lgs 100/2017;
2. Nomina nuovo Amministratore Unico;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

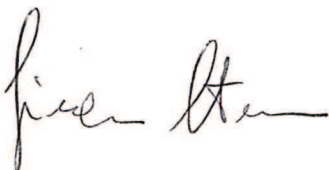
- il socio Azienda ULSS 3 Serenissima, che rappresenta il 100% del Capitale sociale, nella persona del Dott. Fabio Perina, giusta delega, che si allega al presente verbale, del Dott. Giuseppe Dal Ben quale Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
- l'Amministratore Unico Ing. Girolamo Strano;
- i membri del Collegio Sindacale

Prof. Dr. Antonio Viotto (Presidente del Collegio Sindacale)

Dott.ssa Natascia Alesiani (Sindaco Effettivo)

Rag. Stefano Berti Garelli (Sindaco Effettivo)

L'Amministratore Unico Ing. Girolamo Strano, verificata la regolarità delle convocazioni, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di Statuto e chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Elisa Pietroboni che accetta.



Constatato che gli intervenuti abbiano preso visione degli argomenti posti all'ordine del giorno, si passa alla trattazione del primo punto. L'ing. Strano, ringraziando i presenti della fiducia e della stima accordata durante tutto il suo mandato, comunica che, a far data dal 1 agosto 2017, cesserà l'incarico di Amministratore Unico, in ottemperanza al disposto del D. Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche. L'Assemblea prende atto della cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico ing. Girolamo Strano, ringraziandolo per l'opera svolta.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede che l'Assemblea voglia nominare il nuovo Organo amministrativo. Il Socio Unico propone di nominare il dott. Giovan Battista De Dominicis chiedendo all'attuale Amministratore Unico di rendersi disponibile fino all'assunzione dell'incarico del nuovo Amministratore, limitatamente agli eventuali espletamenti delle incombenze improrogabili. L'ing. Girolamo Strano si rende disponibile.

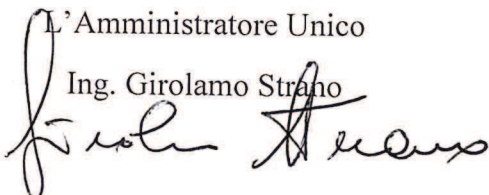
Il Socio Unico propone inoltre di autorizzare le spese per l'assicurazione professionale dell'Amministratore Unico per responsabilità patrimoniali inerenti la carica.

L'Assemblea, considerato che l'art. 15 dello Statuto sociale, di cui all'All. A dell'atto notarile del 6 luglio 2017 redatto a cura del Notaio Candiani di Venezia Mestre, nr 138125 di Repertorio e nr 42402 d'Ordine, prevede che l'Organo amministrativo possa essere costituito da un Amministratore Unico,

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della Società il dott. Giovan Battista De Dominicis, nato a Messina il 02.01.1947 residente a Venezia Mestre Codice fiscale DDMGNB47A02F158C, incaricando l'ing. Girolamo Strano, fino all'assunzione dell'incarico del nuovo Amministratore Unico che sarà svolto a titolo gratuito, di eventuali espletamenti delle incombenze improrogabili.
- di autorizzare le spese per l'assicurazione professionale dell' Amministratore Unico per responsabilità patrimoniali inerenti la carica.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico
Ing. Girolamo Strano


Il Segretario
Dr.ssa Elisa Pietroboni
