

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 12 aprile 2021

In data 12 aprile 2021, alle ore 10.30, in video conferenza, 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. Presa d'atto nomina nuovo Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali (contratto di affitto Codess) .

Sono presenti:

- il socio Azienda ULSS 3 Serenissima, che rappresenta il 100% del Capitale sociale, nella persona del Dott. Luigi Antonioli, giusta delega, che si allega al presente verbale, del Dott. Edgardo Contato quale Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
- l'Amministratore Unico dimissionario dott. Giovan Battista De Dominicis;
- i membri del Collegio Sindacale

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

Dott.ssa Natascia Alesiani (Sindaco Effettivo)

Dott. Carlo Battiston (Sindaco Effettivo)

L'Amministratore Unico Dott. Giovan Battista De Dominicis, 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. Il Dott. De Dominicis, ringraziando i presenti della fiducia e della stima accordata durante tutto il suo mandato, comunica le Sue dimissioni dall'incarico di Amministratore Unico a far data dal 1 gennaio 2021.

L'Assemblea prende atto e accetta le dimissioni dell'Amministratore Unico dott. Giovan Battista De Dominicis, ringraziandolo per l'opera svolta. Si prende altresì atto della nomina del dott. Giulio Tamburrano, quale nuovo Amministratore, giusta Delibera della Giunta regionale 6 aprile 2021 n.423. L'Amministratore dimissionario dott. Giovan Battista De Dominicis presenta il dott. Giulio Tamburrano che accetta l'incarico all'Assemblea.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna l'Assemblea che Codess ha comunicato di essere impossibilitata a presenziare alla firma del contratto per l'affitto del ramo di istituto Carlo Steeb il giorno 15 aprile 2021 pertanto si procederà alla sottoscrizione il giorno successivo, 16 aprile 2021 alle ore 10.30 presso il notaio Candiani di Mestre

L'Assemblea, considerato che l'art. 15 dello Statuto sociale, di cui all'All. A dell'atto notarile del 13 luglio 2020 redatto a cura del Notaio Candiani di Venezia Mestre, nr 142633 di Repertorio e nr 46162 d'Ordine, prevede che l'Organo amministrativo possa essere costituito da un Amministratore Unico,

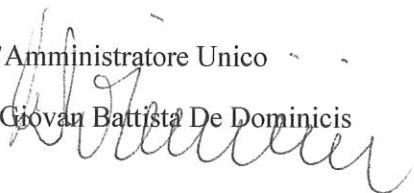
DELIBERA

- di accettare le dimissioni del dott. Giovan Battista De Dominicis;
- di prendere atto della nomina del dott. Giulio Tamburrano, nato a Crispiano (Ta) il 30.04.1959, residente a Zelarino (Ve), Codice fiscale TMBGLI59D30D171J, quale nuovo Amministratore, giusta Delibera della Giunta regionale 6 aprile 2021 n.423, il quale accetta l'incarico. Tale incarico sarà svolto a titolo gratuito;
- di dare atto che la stipula del contratto di l'affitto di ramo di azienda dell'Istituto Carlo Steeb con Codess Cooperativa Sociale avrà luogo in data 16 aprile 2021 alle ore 10.30 presso il notaio Candiani di Mestre.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico

Dott. Giovan Battista De Dominicis



Il Segretario

Dr.ssa Elisa Pietroboni

