

1018

**Servizio Sanitario della Puglia**  
**Azienda Sanitaria Locale di Lecce**  
 Sede Legale e Direzione Generale  
 Lecce

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>	834	<b>DEL</b>	23 MAR. 2010
---------------------------------	-----	------------	--------------

<b>OGGETTO:</b>	Deliberazione n.44 del 18.01.2010 – Modifiche ed integrazioni dello Statuto.
-----------------	--

L'anno 2010, il giorno vevitiu del mese di marzo

in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)

STRUTTURA	CENTRO DI COSTO

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n.25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.721 del 9/5/2008;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, con l'assistenza quale Segretario del Dott. Antonio Vigna, Dirigente Affari Generali ed Istituzionali;

*Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali relaziona in merito:*

Premesso che:

- con deliberazione n. 44 del 18.01.2010 questa Azienda ha recepito integralmente le "Linee Guida" stabilite con D.G.R. n.2477/09 per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie Locali ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia;
- con la citata deliberazione n.44/2010, l'ASL LE ha manifestato la volontà di costituire una società, a capitale interamente pubblico, attraverso l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto delle linee guida previste dalla D.G.R. n. 2477/2009 e della normativa vigente, denominata "Sanitaservice ASL LE srl unipersonale", fornita di personalità giuridica, con unico socio e sottoposta a regime di "controllo analogo" da parte dell'Azienda Sanitaria, per ciò che attiene il controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti, l'impostazione delle strategie e politiche aziendali, nel rispetto delle "Linee Guida" regionali;

Preso atto che con la medesima deliberazione del D.G. dell'ASL LE n° 44 del 18.01.2010 è stato, tra l'altro, approvato lo Statuto della "Società Sanitaservice ASL LE srl";

Considerato che è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto della predetta Società, nei termini che seguono:

#### **Articolo 5 - Domiciliazione**

Il domicilio del socio unico è presso la sede della "AZIENDA SANITARIA LOCALE – LECCE".

#### **Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni**

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Il capitale sociale è interamente posseduto dall'unico socio "AZIENDA SANITARIA LOCALE – LECCE".
3. Le quote di partecipazione sociale non possono essere possedute da altri soggetti, pubblici o privati. Ogni cessione deve intendersi nulla di diritto.
4. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di decisione dell'Assemblea.
5. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
6. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

7. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissis il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 *bis* cod. civ.

8. I versamenti delle quote devono essere richiesti dall'Amministratore unico nei modi e termini che saranno reputati di convenienza per la società medesima.

### **Articolo 9 - Decisioni**

1. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2. La nomina dell'amministratore e degli organi di vigilanza è di competenza dell'assemblea.

3.- All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:

-indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria;

-indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;

-vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

### **Articolo 11 – Svolgimento dell'Assemblea**

OMISSIS

5. L'assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita e in grado di deliberare quando siano rispettate le prescrizioni di cui all'art.2479 *bis* ultimo comma c.c.

OMISSIS

### **Articolo 13 – Amministratore**

1. La società sarà amministrata da un Amministratore unico, non socio.

2. Non può essere nominato alla carica di Amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

3. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.
4. L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
5. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.”

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Convenuta la relazione istruttoria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

1) Modificare ed integrare lo Statuto della “*Società Sanitaservice ASL LE srl*”, approvato con deliberazione n. 44 del 18.01.2010, come segue:

### **“ Articolo 5 - Domiciliazione**

Il domicilio del socio unico è presso la sede della “AZIENDA SANITARIA LOCALE – LECCE”.

### **Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni**

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Il capitale sociale è interamente posseduto dall'unico socio “AZIENDA SANITARIA LOCALE – LECCE”.
3. Le quote di partecipazione sociale non possono essere possedute da altri soggetti, pubblici o privati. Ogni cessione deve intendersi nulla di diritto.
4. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di decisione dell'Assemblea.
5. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
6. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.
7. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis cod. civ.
8. I versamenti delle quote devono essere richiesti dall'Amministratore unico nei modi e

termini che saranno reputati di convenienza per la società medesima.

### **Articolo 9 - Decisioni**

1. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2. La nomina dell'amministratore e degli organi di vigilanza è di competenza dell'assemblea.

3.- All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:

-indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria;

-indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;

-vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

### **Articolo 11 – Svolgimento dell'Assemblea**

*OMISSIS*

5. L'assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita e in grado di deliberare quando siano rispettate le prescrizioni di cui all'art.2479 *bis* ultimo comma c.c.

*OMISSIS*

### **Articolo 13 – Amministratore**

1. La società sarà amministrata da un Amministratore unico, non socio.

2. Non può essere nominato alla carica di Amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

3. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

4. L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

5. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito."

2) Trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute;

3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

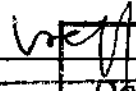
Il Responsabile dell'istruttoria (Dott.ssa L.Sonia Cioffi)

Il Dirigente dell'U.O. C. (Dott. Antonio Vigna)

Il Direttore Amministrativo ( Dott.ssa Paola Ciannamea )

Il Direttore Sanitario ( Dott.Franco Sanapo )

Il Direttore Generale ( Dott.Guido Scoditti )

  
FIRMATO  
Dott. Antonio Vigna  
FIRMATO  
Dott.ssa Paola Ciannamea  
FIRMATO  
Dott. Franco Sanapo  
FIRMATO  
Dott. Guido Scoditti

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
LECCE

n. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda per 15 giorni consecutivi

Dal 24 MAR. 2010 al 07 APR. 2010

Lecce, li 24 MAR. 2010

Il Responsabile dell'Ufficio  
Segreteria Direzione Generale

**FIRMATO**  
*Dott. Antonio VIGNA*

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale con nota del \_\_\_\_\_