

HS - HOSPITAL SERVICES S.P.A.

Sede in LECCO, VIA DELLA FILANDA 14

Capitale sociale 345.280,00 i.v. Cod. Fiscale NrReg.Imp. 02513920138

Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO

Nr. R.E.A. 290850

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 28/04/2011

Oggi, 28 aprile 2011 alle ore 10.00, presso l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, Via dell'Eremo 9/11, a seguito di regolare convocazione come da Statuto con fax del 12/04/2011 si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria della società HS-HOSPITAL SERVICES SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio 31/12/2010
- 2) Relazione sulla gestione Consiglio di Amministrazione
- 3) Relazione Collegio Sindacale
- 4) Delibera Compensi
- 5) Delibere consequenziali

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Geom. Paolo Pozzi e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra Valentina Corti.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea alle ore 10.00.

Il Presidente constata la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione: Stefano Bignamini, Marco Fusi, Alberto Rodolfi, Massimiliano Fabbro, Gianluigi Maria Silva, e i membri del Collegio Sindacale: Massimo Borsani, Antonino Ventimiglia, Giovanni Rosaschino.

Sono assenti giustificati l'Avv. Elia Marcello

Il socio Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco è rappresentata dal Dott. Enrico Guido Ripamonti, per delega del Direttore Generale Dr. Mauro Lovisari.

Sono altresì presenti in rappresentanza dei soci: il Dr. Alberto Rodolfi in rappresentanza del socio Copma scarl e il Dr. Ing. Mario Federico Viscardi in rappresentanza del socio Rentex, il Dr. Ing. Massimiliano Fabbro in rappresentanza del socio Serist Spa

Il Presidente, constatata la presenza per delega e per rappresentanza legale del capitale sociale come segue:

				Presenti	Assenti
A.O. della Provincia di Lecco	340	€ 176.800,00	51,205%	X	
COPMA SOC. COOP.	98	€ 50.960,00	14,759%	X	
SERIST SPA	141	€ 73.320,00	21,235%	X	
RENTEX SPA	55	€ 28.600,00	8,283%	X	
Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano	30	€ 15.600,00	4,518%		X
TOTALE	664	€ 345.280,00	100,000%		

dichiara la presente Assemblea validamente costituita a termini di Legge e di Statuto.

punto 1 dell'O.d.G. – Approvazione Bilancio 31/12/2010

Il Presidente, in relazione al punto 1 posto all'ordine del giorno, provvede alla lettura e all'illustrazione delle voci del Bilancio.

punto 2 dell'O.d.G. – Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente al punto 2 dell'ordine del giorno legge la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

punto 3 dell'O.d.G. – Relazione Collegio Sindacale

Il Presidente, Geom. Pozzi, invita il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Massimo Borsani, a leggere la relazione. Viene data lettura della relazione.

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione con voto unanime e palese per alzata di mano

approva

- il bilancio al 31/12/2010, la relazione del Consiglio di Amministrazione nonché la destinazione dell'utile dell'esercizio così come proposta:
 - accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari a euro 787,17;
 - accantonamento del residuo a utili di esercizio precedenti pari ad euro 14.956,32.

punto 4 dell'O.d.G. – Delibera compensi

Il Presidente al punto 4 dell'ordine del giorno informa i presenti che è necessario provvedere alla determinazione del compenso a favore del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011 e a tal fine propone di determinare l'importo in € 48.000,00 al lordo dei contributi di legge e in funzione del tempo della carica ricoperta.

L'assemblea con voto unanime e palese per alzata di mano

delibera

- di determinare l'importo per l'anno 2011 in € 48.000,00 al lordo dei contributi di legge e in funzione del tempo della carica ricoperta.

punto 5 dell'O.d.G. – Delibera consequenziali

l'assemblea in merito al punto 5 all'unanimità

delibera

di conferire al presidente qualsiasi potere per l'esecuzione delle delibere di cui sopra.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola viene redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

Sono le ore 11.30.

IL SEGRETARIO

Sig.ra Valentina Corti



IL PRESIDENTE

Geom. Paolo Pozzi

