

HS - HOSPITAL SERVICES S.P.A.

Sede in LECCO, VIA DELLA FILANDA 14

Capitale sociale euro 345.280,00

interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02513920138

Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO

Nr. R.E.A. 290850 Società soggetta a direzione e coordinamento di

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 maggio 2012

Oggi, 23 maggio 2012 alle ore 11.00, presso l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, Via dell'Eremo 9/11, a seguito di regolare convocazione come da Statuto con mail del 03/05/2012 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 31/12/2011 e nota integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione Consiglio di Amministrazione;
- 3) Relazione Collegio Sindacale;
- 4) Rinnovo cariche sociali;
- 5) Delibera Compensi;
- 6) Delibere consequenziali;

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

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea alle ore 11.00.

Il Geom. Paolo Pozzi constata la presenza dei Consiglieri: Marco Fusi, Alberto Rodolfi e Mario Viscardi e del presidente del Collegio Sindacale: Massimo Borsani.

Risultano assenti giustificati i seguenti Consiglieri Marcello Elia, Stefano Bignamini, Roberto Villa e i membri del Collegio Sindacale Antonino Ventimiglia, Giovanni Rosaschino.

Sono altresì presenti in rappresentanza dei soci: Alberto Rodolfi in rappresentanza del socio Copma scarl, Mathieu Le Guellec in rappresentanza del socio Rentex, Mauro Lovisari in rappresentanza del socio Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco.

E' presente il Direttore Amministrativo dell'A.O. della Provincia di Lecco Dr. Roberto Pinardi.

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%	74,247	
				%	

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

Prende la parola il Dr. Lovisari che comunica ai presenti che la gara di appalto relativa al servizio di pulizia è stata conclusa e aggiudicata alla Ditta Copma; per la gara legata ai servizi di lavanolo si prevede la conclusione entro i primi mesi del 2013 mentre per la gara della relativa alla ristorazione si prevede la conclusione entro il primo semestre 2013.

Tanto premesso, il Dr. Lovisari comunica che si rende necessario mantenere in essere le forniture dei servizi di ristorazione e lavanolo attualmente in corso da parte di HS Hospital Services a favore dell'Azienda Ospedaliera Provinciale di Lecco, sino al completamento delle procedure già avviate per l'espletamento delle gare d'appalto per l'aggiudicazione dei servizi in parola.

1) Approvazione Bilancio 31/12/2011 e nota integrativa;

Il Presidente provvede alla lettura e all'illustrazione delle voci del Bilancio che evidenziano una perdita di esercizio pari ad € 235.279;

Viene proposto di dare copertura alla perdita di € 235.279 emergente dal bilancio mediante

utilizzo per pari importo della riserva utili a nuovo.

Il Collegio Sindacale esprime parere positivo all'approvazione del Bilancio al 31.12.2011

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio al 31.12..2011 e la copertura della perdita mediante l'utilizzo degli utili a nuovo.

2) Relazione sulla gestione Consiglio di Amministrazione;

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

L'Assemblea all'unanimità approva la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

3) Relazione Collegio Sindacale;

Il Presidente del Collegio Sindacale legge la Relazione Collegio Sindacale.

4) Rinnovo cariche sociali;

Il Presidente informa l'Assemblea che occorre provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per scaduto periodo di carica e invita l'Assemblea a provvedere in merito.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità e con voto palese

delibera

di nominare per il triennio 2012/2014 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014 quali membri del Consiglio di Amministrazioni i sigg.ri:

Bignamini Stefano, nato a Milano il 15 marzo 1955 e residente in Milano via Teodosio 27 – codice fiscale BGN SFN 55C15 F205A - **Consigliere**

Fusi Marco Emilio, nato a Milano (MI) il 10 ottobre 1953, residente a Perego (LC), via Ronchetto n. 8 – codice fiscale FSU MRC 53R10 F205O - **Consigliere**

Pozzi Paolo, nato a Lecco il 21 luglio 1953, residente a Lecco (LC), via don Giovanni Piatti, 11/A – codice fiscale PZZ PLA 53L21 E507W - **Presidente del Consiglio di Amministrazione,**

Gianluca Scarpa nato a Como (CO) il 15 settembre 1955, residente a Seregno, via Amatore Sciesa 10 - codice fiscale SCA GLC 55P15 C933Y - **Consigliere**

Roberto Giuseppe Villa nato il 28 ottobre 1959 e residente a Brugherio (Milano) Via Petrarca n. 8 codice fiscale VLL RRT 59R28 F205N – **Consigliere**

Mario Federico Viscardi nato a Milano il 12 gennaio 1962 e residente a Basiglio – (Milano)

residenza Sassi 323, codice fiscale VSC MFD 62A12 F205E - **Consigliere**

Rodolfi Alberto, nato a Cento (FE) il 5 aprile 1956, residente a Cento (FE), via Sarti n. 25 – codice fiscale RDL LRT 56D05 C469A - **Consigliere**

Il Presidente informa l'Assemblea che occorre provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per scaduto periodo di carica e invita l'Assemblea a provvedere in merito.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità e con voto palese l'assemblea

delibera

di nominare per il triennio 2012/2014, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014, membri del Collegio Sindacale:

Borsani Massimo, nato a Lecco il 19 giugno 1966, residente a Lecco, viale Turati n. 97 – codice fiscale BRS MSM 66H19 E507D – **Presidente Collegio Sindacale** - che comunica gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società di cui all'allegato 1;

Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963, residente a Robbio, via Ippodrie n. 4 – codice fiscale RSS GNN 63M12 L750X – **Sindaco effettivo** - che comunica gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società di cui all'allegato n. 2

Ventimiglia Antonino, nato a San Salvatore di Fitalia (ME) il 19 gennaio 1955, residente a Milano, via Cisalpino Andrea n. 53 – codice fiscale VNT NNN 55A19 I147X – **Sindaco effettivo** - che comunica gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società di cui all'allegato n. 3

Spreafico Arturo, nato il 31.10.1944 a Mandello del Lario e residente in via Parodi n. 18 a Mandello del Lario – codice fiscale SPR RTR 44R31 E879C – P.IVA 004850501321 – **Sindaco**

Supplente - che comunica gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società di cui all'allegato n. 4

Sala Cesare, nato il 4.4.1967 a Lecco e residente in via Mazzucconi n. 26 a Lecco – codice fiscale SLA CSR 67D04 E507X - **Sindaco supplente** - che comunica gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società di cui all'allegato n. 5

L'Assemblea all'unanimità affida ai membri del Collegio Sindacale testè nominato l'incarico di Revisori Contabili per il triennio 2012/2014 e fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2014

5) Delibera compensi

L'assemblea con voto unanime e palese delibera i seguenti compensi:

al Collegio Sindacale e Revisori in base all'attività che verrà resa nei confronti della Società;

al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2012 € 48.000,00.

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 12.10.

IL SEGRETARIO

Sig. Alessandro Redaelli

IL PRESIDENTE

Geom. Paolo Pozzi