

**S.A.A.P.A. SpA**  
Settimo Torinese (TO), Via Santa Cristina 3  
Capitale sociale Euro. 136.505,00  
Codice fiscale e Partita IVA 08507160011  
Numero d'iscrizione al Registro Imprese Torino n. 08507160011

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2017

Alle ore 14,15 di mercoledì 26 aprile 2017, presso la sede legale della società S.A.A.P.A. S.p.A., in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, regolarmente convocata il 04 aprile 2017, per discutere e deliberare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio 2016;
2. Nomina Amministratore Unico anno 2017/2019;
3. Nomina Collegio Sindacale anno 2017/2019;
4. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 14 dello Statuto, presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico della società signor Bartolo Massimiliano Casalis che

### CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di n. 42.950.760 (quarantaduemilioninovecentocinquantamilasettecentosessanta) azioni pari all'intero capitale sociale di € 136.505,00 (centotrentaseimilacinquecentocinque virgola zerozero) e rappresentati più precisamente come segue:

- Asl Torino 4: in persona del legale rappresentante Dott. Lorenzo Ardissoni, Direttore Generale e portatore di n. 14.603.256 azioni del valore nominale di € 46.411,70 (quarantaseimilaquattrocentoundici virgola settanta) e per una quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale
- Asl Torino 2: per delega attribuita dal Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Valerio Fabio Alberti alla Dott.ssa Benedetta Venezia, Direttore Amministrativo, portatore di n. 7.731.136 azioni del valore nominale di € 24.570,90 (ventiquattromilacinquecentosettanta virgola novanta) e per una quota di partecipazione pari al 18% del capitale sociale
- Città di Settimo Torinese: per delega attribuita alla Dott.ssa Rosa Catenaccio, Assessore del Comune di Settimo Torinese e portatore di n. 13.520.040 azioni del valore nominale di € 33.549,07 (trentatremilacinquecentoquarantanove virgola zerosette) per una quota di partecipazione pari al 24,58% del capitale sociale
- Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.: per delega attribuita al Sig. Sergio Bisacca, Assessore del Comune di Settimo Torinese e portatore di n. 9.450 azioni del valore nominale di € 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta virgola zerozero) e per una quota di partecipazione pari al 6,92% del capitale sociale
- Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati: in persona del legale rappresentante al Dott. Roberto Galassi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e portatore di

n. 6.657.370 azioni del valore nominale di € 21.158,28 (ventunomilacentocinquantotto virgola ventotto) per una quota di partecipazione pari al 15,50% del capitale sociale

- Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati di Produzione e Lavoro: Sig. Luciano Bettini, Direttore Generale della cooperativa, su delega del rappresentante legale e portatore di n. 429.508 azioni del valore nominale di € 1.365,05 (milletrecentosessantacinque virgola zerocinque) per una quota di partecipazione pari al 1,00% del capitale sociale

per il Collegio Sindacale:

- sono presenti il Presidente Dott.ssa Raffaella Carbone e il Sindaco Effettivo Dott. Riccardo Quaglino
- è assente giustificata il Sindaco Effettivo Dott. Stefano Beltritti

#### **con il consenso di tutti i convenuti**

viene chiamato alle funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Rag. Massimo Feira

#### **AUTORIZZATI**

Unanimemente dai convenuti, la presenza del Direttore Amministrativo Dott. Aldo Corgiat Loia, del Direttore Sanitario Dott.ssa Teresa Bassani, della Signora Michela Bertolo, della dott.ssa Dott.ssa Claudia Ottino e del Dott. Gianluca Poloniato, rispettivamente Vice Presidente e dirigente della Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati, della Dott.ssa Ada Chiadò e Dott. Salvatore Di Gioia, rispettivamente Direttore Amministrativo e Responsabile Controllo di Gestione dell'ASL Torino 4,

#### **RICORDATO**

che l'odierna Assemblea si costituisce in seconda convocazione in quanto la prima, convocata per le ore 4,00 dello stesso giorno 26 aprile 2017, è andata deserta

#### **DICHIARA**

l'Assemblea validamente costituita e deliberante sui punti all'ordine del giorno.

#### **Sul punto 1) dell'ordine del giorno: Approvazione Bilancio 2016**

Il Presidente ricorda che il bilancio predisposto e portato all'attenzione dell'odierna Assemblea dei Soci è la diretta conseguenza delle dinamiche ampiamente discusse nelle precedenti riunioni formali ed informali e quindi ne propone la sua approvazione così come propone il riporto a nuovo dell'utile d'esercizio pari ad € 2.541,95 (duemilacinquecentoquarantuno virgola novantacinque).

Terminata l'esposizione, il Presidente cede la parola alla Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Raffaella Carbone che, a nome del Collegio Sindacale, ribadisce quanto espresso nella relazione allegata al bilancio sottolineando che, in corso d'esercizio, il Collegio ha provveduto alle verifiche di rito a seguito delle quali è risultato che la società ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi di legge.

La Dott.ssa Raffaella Carbone precisa anche che il fascicolo di bilancio è stato trasmesso dall'Amministratore Unico oltre i termini previsti dall'articolo 2429 c.c. e che Collegio Sindacale ha rinunciato a tali termini.

Il Collegio Sindacale, pertanto, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 così come presentato ed in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dall'Amministratore Unico.

Chiede la parola Dott.sa Rita Benedetta Venezia che a nome dell'ASL TO 1 evidenzia di aver riscontrato alcune differenze tra il saldo contabile al 31 dicembre 2016 iscritto a bilancio della società S.A.A.P.A. S.p.A. a debito nei confronti dell'ASL TO1 quale risultante della fusione delle ASL TO 1 e ASL TO 2 e il saldo contabile del credito risultante alla Direzione Amministrativa della stessa ASL TO 1.

Il Presidente ricorda che nel 2014, al momento della sua nomina ad Amministratore Unico della società, erano già emerse delle differenze e che successivamente era stato effettuato un riallineamento di cui la contabilità della società ha successivamente tenuto conto.

Assume la parola il Direttore Amministrazione Dott. Aldo Corgiat Loia che conferma sia quanto rappresentato dal Presidente e contenuto nei fascicoli di bilancio successivi all'Assemblea di nomina ad Amministratore unico della società del Sig. Bartolo Massimiliano Casalis (17 aprile 2014) sia la presenza del disallineamento descritto dalla Dott.sa Rita Benedetta Venezia.

L'Assemblea, unanimemente, invita il Direttore Amministrativo Dott. Aldo Corgiat Loia a procedere congiuntamente e in accordo con la Direzione Amministrativa dell'Asl To 1 alla ricognizione delle voci di debito/credito e, conseguentemente, al loro riallineamento.

Dopo ulteriore breve discussione, l'Assemblea dei Soci, ribadita anche formalmente la rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 c.c., all'unanimità

#### **approva**

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2016 che chiude con un utile d'esercizio pari ad € 2.541,95 (duemilacinquecentoquarantuno virgola novantacinque) e ne delibera il riporto a nuovo così come proposto dall'Amministratore Unico.

#### **Sul punto 2) dell'ordine del giorno: Nomina Amministratore Unico anno 2017/2019**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 termina il mandato dell'Amministratore Unico nominato il 17 aprile 2017 e che a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico del 13 marzo 2017 sono giunte due manifestazioni di interesse e che entrambe risultano essere in possesso dei requisiti richiesti.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

#### **nomina**

per il triennio 2017/2019 e precisamente sino all'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019, amministratore unico della società la Dott.sa Gabriella Gianoglio, nata a Torino il 31 luglio 1966, residente in Torino Via Parini n 12, Codice Fiscale GNGRL 66L71 L219I, attribuendole tutti i poteri di cui all'art. 19 dello Statuto Sociale.

Inoltre, tenuto conto della ridefinizione dei compiti gestionali affidati al nuovo Amministratore Unico a seguito della riorganizzazione aziendale determinata anche a seguito della procedura di accreditamento nei confronti della Regione Piemonte, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

#### **delibera**

di attribuire al neo nominato Amministratore Unico Dott.sa Gabriella Gianoglio l'emolumento annuo lordo di € 12.000,00 (dodicimila virgola zerozero).

### **Sul punto 3) dell'ordine del giorno: Nomina Collegio Sindacale anno 2017/2019**

il Presidente ricorda quindi che, contestualmente alla pubblicazione del Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina dell'Amministratore Unico, si è anche proceduto alla pubblicazione di analogo Avviso per la manifestazione di interesse alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale cui hanno risposto in 11 interessati.

Al termine di una breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

#### **nomina**

per il triennio 2017/2019 e precisamente sino all'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019:

- Presidente del Collegio Sindacale: Dott.sa Lidia Maria Pizzotti, nata a Asti il 05/11/1968, residente ad Asti - Via del Cavallino n.8, Codice Fiscale PZZ LMR 68S45 A479E iscritta al n. 63634 del Registro dei Revisori Legali dei Conti
- Sindaco Effettivo: Dott.sa Miriam Denise Caggiano, nata a Terlizzi (BA) il 30/09/1978, residente in Torino - Via XX Settembre n. 54, Codice Fiscale CGG MMD 78P70 L109X, iscritta al n. 171536 del Registro dei Revisori Legali dei Conti
- Sindaco Effettivo: Dott. Stefano Beltritti, nato a Cuneo il 24/10/1955, residente in Cuneo Viale Beato Angelo Carletti nr. 8/C, Codice Fiscale BLT SFN 55R24 D205X, iscritto al n. 4674 del Registro dei Revisori Legali dei Conti
- Sindaco Supplente: Dott.sa Raffaella Carbone, nata a Torino il 24/04/1960, residente in Torino Via Cristoforo Colombo n.24, Codice Fiscale CRB RFL 60D64 L219I iscritta al n. 62801 del Registro dei Revisori Legali dei Conti
- Sindaco Supplente: Dott. Riccardo Quaglino, nato a Torino il 18/02/1968, residente a Torino in Via Cernaia n.16, Codice Fiscale QGL RCR 68B18 L219G, iscritto al n. 47997 del Registro dei Revisori Legali dei Conti

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità

#### **delibera**

di affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 - bis del Codice Civile.

Infine, l'Assemblea dei Soci, sempre all'unanimità

#### **Delibera**

di attribuire al Collegio Sindacale l'emolumento annuo da determinarsi, per ciascun esercizio, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012.

Alle ore 15.15, dopo che tutti Soci hanno manifestato il proprio ringraziamento per il lavoro svolto dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale in scadenza, null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Massimo Feira

Il Presidente

Bartolo Massimiliano Casalis