



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27 LUGLIO 2015

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 12.25, presso la sede sociale, in Napoli, al Centro Direzionale IS C1, si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria della "Società Regionale per la Sanità S.p.A." - So.Re.Sa. S.p.A. con unico socio convocata, giusto avviso del 10 luglio 2015 ed inviato a mezzo racc. a/r in pari data come da ricevuta allegata, in prima convocazione per il giorno 26 luglio 2015 andata deserta ed in seconda convocazione in data 27 luglio alle ore 12.00, per la discussione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. Revisione compensi del Collegio Sindacale;
5. omissis.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Delegato della società, avv. Francesco D'Ercole, il quale constata che l'Assemblea è riunita a seguito di regolare convocazione e che sono presenti:

- Il Consigliere di Amministrazione, dr. Gennaro Santamaria;
- Il Presidente del Collegio Sindacale dr. Fabio Migliardi e i componenti del Collegio Sindacale, dr. Giovanni De Rosa e dr.ssa Dorian Ruggiero.

È, altresì, presente il Socio Unico, in persona del funzionario regionale, Cons. Sergio De Felice, in forza di delega che si conserva agli atti della Società;

Con il consenso unanime dei partecipanti, viene chiamata a fungere da Segretario la dr.ssa Gabriella Mascaro.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia il Socio per aver affidato la delega per la rappresentanza della Regione al Capo di Gabinetto Cons. Sergio De Felice ed apre i lavori ponendo in discussione il primo punto all'ordine del giorno:

omissis

Capo 4 – Revisione compensi del Collegio Sindacale.

Il Presidente dell'Assemblea Amministratore Delegato Avv. D'Ercole invita il Socio a comunicare le determinazioni in ordine alla revisione compensi del Collegio Sindacale.

Il Socio ribadisce che i compensi sono determinati in applicazione della DGR 254/2012.

Il Presidente dell'Assemblea pone in discussione il quarto punto all'ordine del giorno:

omissis

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario
(Dott.ssa Gabriella Mascaro)

Il Presidente
(Avv. Francesco D'Ercole)