



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 3 DICEMBRE 2015

L'anno 2015, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 12.20, presso la sede sociale, in Napoli, al Centro Direzionale IS C1, è riunita l'assemblea ordinaria della "Società Regionale per la Sanità S.p.A." - So.Re.Sa. S.p.A. con unico socio convocata, giusto avviso del 18 novembre 2015 ed inviato a mezzo racc. a/r in pari data come da ricevuta allegata, in prima convocazione per il giorno 2 dicembre 2015 andata deserta ed in seconda convocazione in data 3 dicembre alle ore 12.00, per la discussione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. omissis
2. Rettifica errori di attribuzione dei compensi del C.d.A.. Determinazioni;
3. omissis

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

- I Consiglieri di Amministrazione, Avv. Giulia Abbate e Avv. Luigi Giuliano;
- Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabio Migliardi;
- Il componente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanni De Rosa.

È, altresì, presente il Socio Unico, in persona del funzionario regionale, Dott. Francesco Massaro, in forza di delega che si conserva agli atti della Società;

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

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

omissis

Capo 2 – Rettifica errori di attribuzione dei compensi del C.d.A.. Determinazioni

Il delegato a rappresentare il Socio dr. Massaro precisa che a seguito della segnalazione pervenuta da questo Cda è emerso che all'atto di nomina dell'organo, risalente al 27 luglio 2015, è stato commesso un errore materiale nella attribuzione dei compensi. In particolare, nel quantificare il compenso del Presidente del Cda si era fatto riferimento al compenso annuo previsto nel 2013 per il Consigliere di Amministrazione uscente con funzioni di Amministratore Delegato avv. Francesco D'Ercole che complessivamente ammontava a € 30.000, comprensivo di € 12.000 corrisposti a titolo di integrazione per le funzioni di Amministratore Delegato, anziché fare riferimento al compenso previsto per il Presidente del Cda nel 2013 di complessivi € 54.000. A seguito della riduzione del 20% operata ai sensi del DL 90/2014 il compenso corretto per la carica di Presidente del Cda ammonta quindi a € 43.200 annui, comprensivo anche della remunerazione per l'investitura di particolari cariche seppur svolte dal Presidente attualmente in carica a far data dal 5 agosto 2015. All'esito delle verifiche svolte sono risultati invece corretti i compensi attribuiti ai Consiglieri di Amministrazione nominati il 27 luglio 2015 quantificati nella misura

di € 14.400 lordi ciascuno. Complessivamente quindi il compenso corretto dell'intero Consiglio di Amministrazione ammonta a € 72.000 annui.

Il Socio delibera di rideterminare il compenso del Cda nella misura di € 72.000 annui lordi per l'intero organo.

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

omissis

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario

(Dott.ssa Gabriella Mascaro)



Il Presidente

(Dott. Giovanni Porcelli)