



Caterina Bima  
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16  
10129 Torino  
Tel. 011.557.03.11  
segreteria@notaiobima.it

REP. N. 134042

RACC. N. 34434.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'**

**S.A.A.P.A. S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno.

Il giorno sette del mese di settembre

alle ore nove e ventiquattro minuti.

(07/09/2021)

In Settimo Torinese, in una sala al piano quarto dello stabile sito in via Santa Cristina n. 3.

Avanti me Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- ROSSI Alessandro, nato a Torino (TO) il 27 dicembre 1982, domiciliato, per la carica, presso la sede legale della società, il quale interviene al presente verbale in qualità di Amministratore Unico della società:

**S.A.A.P.A. S.P.A.**, con sede in Settimo Torinese (TO), via S.Cristina n. 3, capitale sociale di euro 136.505,00 (centotrentaseimilacinquecentocinque) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 08507160011.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della predetta società riunitasi in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*Parte straordinaria*

• **Causa di scioglimento prevista dall'articolo 27 dello Statuto sociale: mancato raggiungimento dell'attività di sperimentazione gestionale avviata ai sensi dell'art 9 bis del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502;**

• Proposta di messa in liquidazione della società e nomina di un liquidatore con attribuzione di poteri e compenso.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il comparente signor ROSSI Alessandro il quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa, a me notaio l'incarico di redigerne il verbale, relativamente alla parte straordinaria, constatata e dichiara:

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del dottor ROSSI Alessandro, odierno comparente;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei dottori Raffaella MANNIELLO, Presidente, Stefano BELTRITTI e Stefano Gino MARZARI, Sindaci Effettivi;

- che non è presente il Revisore Legale dottor Paolo SPRIANO;

- che sono presenti tutti gli azionisti intestatari delle numero 42.950.760 azioni prive del valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale di euro 136.505,00, interamente versato, che hanno regolarmente depositato le azioni presso la sede legale della società ai

Registrato a Torino - DP I  
il 07/09/2021  
n° 45275 Serie 1T



Firmato digitalmente da

CATERINA BIMA

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

TORINO:80083440018

sensi dello statuto e precisamente:.....

\* ASL TORINO 4, con sede in Chivasso (TO), via Po n. 11, codice fiscale 09736160012, intestatarie delle numero 14.603.256 azioni ordinarie pari ad euro 46.411,70, in persona del Direttore Generale dottor Stefano SCARPETTA;.....

\* ASL CITTA' DI TORINO, con sede in Torino (TO), via San Secondo n. 29, codice fiscale 11632570013, intestatarie delle numero 7.731.136 azioni ordinarie pari ad euro 24.570,90, in persona del Direttore Generale dottor Picco Carlo;.....

\* CITTA' DI SETTIMO TORINESE, con sede in Settimo Torinese (TO), Piazza della Libertà n. 4, codice fiscale 01054240013, intestatarie delle numero 13.520.040 azioni ordinarie pari ad euro 42.969,04, in persona del Sindaco dottoressa Elena Piastra;.....

\* PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L., con sede in Settimo Torinese (TO), Piazza della Libertà n. 4, codice fiscale 09702900011, intestatarie delle numero 9.450 azioni ordinarie pari ad euro 30,03, in persona dell'Amministratore Unico dottor Daniel (cognome) Nino (nome);.....

\* COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, con sede in Torino (TO), strada Pellerina n. 22/7, codice fiscale 02165980018, intestatarie delle numero 6.657.370 azioni ordinarie pari ad euro 21.158,28, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Roberto GALASSI;.....

\* COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, con sede in Torino (TO), strada Pellerina n. 22/7, codice fiscale 06484280018, intestatarie delle numero 6.657.370 azioni ordinarie pari ad euro 21.158,28, in persona della Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signora DROETTO Daniela Cristina;.....

- che la società non è intestataria di azioni proprie;.....

- la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili nè ha emesso categorie speciali di azioni;.....

- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono;.....

- che la presente assemblea è stata convocata, in prima convocazione, in questo luogo per il giorno 20 agosto 2021, alle ore nove, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto, ed in seconda convocazione, stessi luogo ed ora per il giorno 7 settembre 2021, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 12 dello statuto;.....

- che la prima convocazione è andata deserta,.....  
.....dichiara.....

pertanto validamente costituita, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, l'assemblea stessa ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.....

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata mediante alzata di mano.....

Passando, con il consenso degli intervenuti, alla trattazione congiunta

di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti che la Giunta Regionale della Regione Piemonte con delibera 1-3666 del 2 agosto 2021 ha deliberato di disporre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., la chiusura della fase del programma di sperimentazione gestionale, costituita ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., autorizzata con D.G.R. n. 20-10663 del 2 febbraio 2009 per la gestione, sia ai fini sanitari che socio-sanitari, della struttura sita in Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3.

Egli quindi fa presente che si è verificata una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 27 dello Statuto sociale, ovvero il mancato raggiungimento del risultato dell'attività di sperimentazione gestionale avviata ai sensi dell'articolo 9 bis del D.Lgs 502/1992 e che quindi occorre mettere in liquidazione la società, nominando uno o più liquidatori, con attribuzione dei relativi poteri e con la previsione di un compenso.

Dopo breve discussione, nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione, con le suddette modalità, il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti della società S.A.A.P.A. S.P.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;

#### **DELIBERA**

1°) di prendere atto che la Giunta Regionale della Regione Piemonte con delibera 1-3666 del 2 agosto 2021 ha deliberato di disporre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., la chiusura della fase del programma di sperimentazione gestionale, costituita ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., autorizzata con D.G.R. n. 20-10663 del 2 febbraio 2009 per la gestione, sia ai fini sanitari che socio-sanitari, della struttura sita in Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3 e che conseguentemente si è verificata la causa di scioglimento prevista all'articolo 27 dello statuto sociale;

2°) di prendere atto che, con effetto dalla data dell'iscrizione della presente deliberazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente, la società S.A.A.P.A. S.P.A. è in liquidazione;

3°) di determinare in 3 (tre) il numero dei liquidatori, che dovranno operare con il metodo collegiale, nominando a tale carica i dottori:

\* ROSSI Alessandro, sopra generalizzato, domiciliato in Torino (TO) via Massena n. 44, Codice Fiscale RSS LSN 82T27 L219K;

\* ASVISIO Luca, nato a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1965, domiciliato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU 65C16 L219E;

\* SODERO Guido, nato a Torino (TO) il giorno 8 giugno 1975, domiciliato presso Ernest Young in Torino (TO), via Meucci n. 5, Codice Fiscale SDR GDU 75H08 L219W,

tutti cittadini italiani, attribuendo loro la rappresentanza della società;

4°) di conferire all'organo di liquidazione tutti i più ampi poteri per compiere gli atti utili per la liquidazione della società ed in particolare:

cedere l'azienda sociale, i rami di essa, ovvero anche singoli beni materiali ed immateriali o diritti o blocchi di essi; compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio della medesima e di singoli rami in funzione del migliore realizzo; alienare gli immobili sociali;.....

5°) di attribuire un compenso annuo per ciascun liquidatore, dedotte le spese vive, di euro 25.000,00 (venticinquemila).....

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti presenti, nessun voto contrario e con l'astensione degli azionisti COOPERATIVA SOCIALE P.G. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS e COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS.....

Null'altro essendovi da deliberare relativamente alla parte straordinaria e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle ore nove e trentuno minuti.....

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente che l'approva.....

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre fogli, di cui occupa otto pagine e parte della nona e viene sottoscritto alle ore nove e quarantacinque minuti.....

In originale firmato:.....

Alessandro ROSSI.....

Caterina BIMA - notaio.....

=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 09 settembre 2021.

(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)