



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

---

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI S.A.A.P.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2023

Alle ore 10.00 di venerdì 27 ottobre 2023, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di S.A.A.P.A. in Liquidazione, in modalità telematica, già adunata in prima convocazione, alle ore 10.00 di giovedì 26 ottobre 2023 ed andata deserta, per discutere il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e delibere conseguenti;
- nomina Collegio Sindacale;
- nomina Revisore Legale;
- ratifica Organismo di Vigilanza su proposta del Collegio dei Liquidatori;
- informativa su iter societario anche in virtù della DGR n. 20-7394/2023/XI.

A norma dell'art. 14 dello Statuto, viene invitato a presiedere l'Assemblea, per conto del Collegio dei Liquidatori, il **Dott. Alessandro Rossi**, presente in videoconferenza.

Ottenuto il parere favorevole di tutti gli azionisti, il Presidente dell'assemblea,

### CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

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

- ASL TO4, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Stefano Scarpetta**, portatore di n. 14.603.256 azioni del valore nominale di € 46.411,69 (quarantaseimilaquattrocentoundici virgola sessantanove), per una quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea in modalità telematica;
- ASL Città di Torino, rappresentata dal Direttore Generale, **Dr. Carlo Picco**, portatore di n. 7.731.136 azioni del valore nominale di € 24.570,90 (ventiquattromilacinquecentosettanta virgola novanta), per una quota di partecipazione pari al 18% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea in modalità telematica;



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- 
- Città di Settimo Torinese, rappresentata dalla Sindaca, **Dott.ssa Elena Piastra**, portatore di n. 13.520.040 azioni del valore nominale di € 42.969,04 (quarantaduemilanovecentosessantanove virgola zeroquattro), per una quota di partecipazione pari al 31,48% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea in modalità telematica;
  - Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l., rappresentata dal **Sig. Nino Daniel**, Amministratore Unico, portatore di n. 9.450 azioni del valore nominale di € 30,03 (trenta virgola zero), per una quota di partecipazione pari allo 0,02% del capitale sociale, che risulta essere assente giustificato ed aver delegato in sua vece la Sindaca della Città di Settimo Torinese, **Dott.ssa Elena Piastra**;
  - Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Servizi alla Persona, rappresentata dal Presidente, **Dott. Roberto Galassi**, 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, che risulta essere presente all'Assemblea in modalità telematica;
  - Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Produzione e Lavoro, rappresentata dalla Presidente, **Dott.ssa Donatella Mattana**, portatore di n. 429.508 azioni del valore nominale di € 1.365,05 (milletrecentosessantacinque virgola zero), per una quota di partecipazione pari al 1% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea in modalità telematica;
  - che, per il Collegio dei Liquidatori, oltre ad esso, sono altresì presenti, entrambi in modalità telematica, il **Dott. Luca Asvisio** e l'**Avv. Fabrizio Mondello**;
  - che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
    - la **Dott.ssa Raffaella Manniello**, Presidente del Collegio Sindacale, presente all'Assemblea in modalità telematica;
    - il **Dott. Stefano Marzari**, in qualità di Sindaco effettivo, presente all'Assemblea, in modalità telematica;
    - la **Dott.ssa Cristina Chiantia**, in qualità di Sindaco effettivo, presente all'Assemblea in modalità telematica.

Risultano, inoltre, essere presenti all'Assemblea, tramite collegamento telematico, il **Dott. Stefano Loss Robin**, Direttore Amministrativo di ASL TO4, la **Dott.ssa Elena Tropiano**, Direttore Amministrativo di ASL Città di Torino e il **Dott. Stefano Maggio**, Direttore del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese della Città di Settimo Torinese.



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

---

Il **Presidente dell'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A.**, alle ore 10.04, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Chiama quindi a fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, la **Dott.ssa Anna Maria Ghiberti**, Direttore Amministrativo di S.A.A.P.A.

Il **Presidente dell'Assemblea** propone di trattare il primo punto posto all'O.d.G., ovvero:

- **approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e delibere conseguenti;**

**OMISSIS**

Prende nuovamente la parola il **Dott. Avisio** per presentare i punti successivi all'O.D.G. ovvero:

- **nomina Collegio Sindacale;**
- **nomina Revisore Legale;**
- **ratifica Organismo di Vigilanza su proposta del Collegio dei Liquidatori.**

Il **Presidente dell'Assemblea** riferisce che con l'approvazione del bilancio è terminato il mandato degli organi di controllo e quindi occorre nominare innanzitutto tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Sulla base delle sedici candidature pervenute per poter partecipare al Collegio Sindacale di S.A.A.P.A., ed a sensi di statuto, i Soci sanitari esprimono l'indicazione della Dott.ssa Raffaella Manniello nel ruolo di Presidente, la Città di Settimo Torinese quella del Dott. Stefano Marzari mentre le Cooperative P.G. Frassati, quella della Dott.ssa Elena Sacchetto. Quali Sindaci supplenti vengono indicati la Dott.ssa Flora Costa e il Dott. Raffaele Termine.

Il **Dott. Avisio** ringrazia la Dott.ssa Cristina Chiantia subentrata al Sindaco dimissionario, Dott. Stefano Beltritti. Ringrazia, inoltre, i due Sindaci, Dott.ssa Manniello e Dott. Marzari, per aver supportato la Società in anni carichi di problematiche e per essere stati costantemente disponibili al confronto. La **Dott.ssa Manniello** ringrazia, a sua volta, per la nuova nomina.

**OMISSIS**

**L'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A. in liquidazione dispone, quindi, all'unanimità e sulla base delle previsioni statutarie, che:**



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- 
- **venga nominato il nuovo Collegio Sindacale di S.A.A.P.A. in liquidazione che sarà così composto:**
    - ◆ **la Dott.ssa Raffaella Manniello, nata a Potenza il 06/06/1977, cod. fisc. MNRRFL77H46G942G, n. iscrizione ODCEC Torino 3553, che elegge proprio domicilio in Via Sant'Antonio da Padova, n. 1, 10121 Torino -in qualità di Presidente;**
    - ◆ **il Dott. Stefano Gino Marzari, nato a Torino il 23/08/1974, cod. fisc. MRZSFN74M23L219G, n. iscrizione ODCEC Torino 2786, che elegge proprio domicilio in Via San Quintino n. 4 – 10121 TORINO - in qualità di membro effettivo;**
    - ◆ **la Dott.ssa Elena Sacchetto, nata a Torino il 03/02/1985, cod. fisc. SCCLNE85B43L219X, iscrizione ODCEC Torino 3592, che elegge proprio domicilio corso Vittorio Emanuele II, 12 - 10121 Torino - in qualità di membro effettivo;**
    - ◆ **la Dott.ssa Flora Costa, nata a Napoli il 02/01/1985, cod. fisc. CSTFLR85A42F839P, n. iscrizione ODCEC Cremona 491, che elegge proprio domicilio Via Patrini Plinio 22 – 26016 Spino D'Adda (CR). - in qualità di membro supplente;**
    - ◆ **il Dott. Raffaele Termine, nato a Trani (BA) il 29/01/1973, cod. fisc. TRMRFL73A29L328R, n. iscrizione ODCEC Milano 6770, che elegge proprio domicilio in Via Alessandro Astesani 41 – 20161 Milano - in qualità di membro supplente;**

**tale nomina riveste carattere triennale, pertanto fino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio della Società, al 31/12/2025; l'emolumento per la carica di Sindaco viene deliberato in euro 15.000,00, oltre oneri fiscali (quando Presidente) e in euro 10.000,00, oltre oneri fiscali (quando effettivo).**

- **venga rinviata la nomina del Revisore legale nella prossima Assemblea dei Soci, a breve convocata;**
- **venga rinviata la presa d'atto della scelta dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Organo amministrativo nella medesima Assemblea.**

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci passa alla trattazione dell'ultimo punto all'O.D.G. ovvero:

- **informativa su iter societario anche in virtù della DGR n. 20-7394/2023/XI.**



S.A.A.P.A. S.p.A.  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

---

### OMISSIS

Pertanto, alle ore 10.45, non chiedendo più nessuno la parola ed avendo deciso di approfondire in altra data alcuni degli argomenti posti all'Ordine del giorno, il **Presidente** dichiara l'Assemblea chiusa.

Il Segretario  
Dott.ssa Anna Maria Ghiberti

Il Presidente  
Dott. Alessandro Rossi

*Firmato in originale sul Libro Assemblee*