



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

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI S.A.A.P.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2023

Alle ore 10.00 di venerdì 10 novembre 2023, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di S.A.A.P.A. in Liquidazione, esclusivamente in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Nomina revisore legale dei Conti e ratifica nomina Organismo di vigilanza;**

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 assente giustificato e rappresentato dal **Dott. Stefano Loss Robin**, Direttore Amministrativo, 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;
- 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



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

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

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 zettre), 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 zerocinque), per una quota di partecipazione pari al 1% del capitale sociale, che risulta essere assente e rappresentata dal Vicepresidente **Dott. Massimo Bobbio**, presente all'Assemblea in modalità telematica;
- che, per il Collegio dei Liquidatori, sono altresì presenti, entrambi in modalità telematica, il **Dott. Luca Asvisio** e **l'Avv. Fabrizio Mondello**;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
 - il **Dott. Stefano Marzari**, in qualità di Sindaco effettivo, presente all'Assemblea, in modalità telematica;
 - la **Dott.ssa Elena Sacchetto**, in qualità di Sindaco effettivo, presente all'Assemblea in modalità telematica,mentre risulta assente la **Dott.ssa Raffaella Manniello**, Presidente.

Risultano, inoltre, essere presenti all'Assemblea, tramite collegamento telematico, 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.

Il **Presidente dell'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A.**, alle ore 10.02, 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.



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

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Interviene preliminarmente il **Liquidatore, Dott. Luca Asvisio** per chiedere al Presidente se il verbale dell'Assemblea del 27 ottobre u.s. risulti già essere stato approvato. Il Presidente conferma che il verbale definitivo è già stato trasmesso ai Soci ed è in fase di deposito presso C.C.I.A. Il **Dott. Asvisio** chiede che si prenda atto nella presente riunione dell'approvazione del Verbale dell'Assemblea precedente.

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

- **Nomina revisore legale dei Conti e ratifica nomina Organismo di vigilanza**

Il **Presidente dell'Assemblea**, in merito al punto in oggetto, comunica che è pervenuta al Collegio dei Liquidatori la relazione del Collegio Sindacale che individua la Dott.ssa Cristina Chiantia quale Revisore legale dei Conti di S.A.A.P.A. La stessa relazione è già stata trasmessa ai Soci.

Il **Presidente** chiede quindi all'Assemblea se i Soci siano d'accordo nel nominare la Dott.ssa Cristina Chiantia, Revisore Legale dei Conti di S.A.A.P.A. S.p.a. in liquidazione. Tutti i Soci, all'unanimità, approvano la scelta. La **Dott.ssa Cristina Chiantia** ringrazia l'Assemblea dei Soci per la nomina e il Collegio Sindacale per aver indicato una preferenza nei suoi confronti.

L'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A. in liquidazione prende atto delle risultanze dell'Assemblea del 27 ottobre u.s. e dispone, quindi, all'unanimità e sulla base delle previsioni statutarie, di approvare la proposta del Collegio Sindacale che individua, quale Revisore Legale dei Conti di S.A.A.P.A. S.p.a., la Dott.ssa Cristina Chiantia, nata a Torino il 07/05/75, codice fiscale CHNCST75E47L219Z. Si dispone altresì che la Dott.ssa Chiantia resti in carica sino all'approvazione del Bilancio 2025, e che, come da Avviso di selezione pubblicato, si preveda il riconoscimento di un emolumento annuo di euro 12.000,00, oltre oneri fiscali.

OMISSIS

Il Dott. Asvisio ringrazia, a questo punto, tutti i Soci intervenuti e i nuovi Organi di controllo di recente incaricati. Pertanto, alle ore 10.35, non chiedendo più nessuno la parola, il **Presidente** dichiara l'Assemblea chiusa.

Il Segretario
Dott.ssa Anna Maria Ghiberti

Il Presidente
Dott. Alessandro Rossi