

---

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI S.A.A.P.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DELL'11 DICEMBRE 2023

Alle ore 14.30 di lunedì 11 dicembre 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

- **Ratifica nomina Organismo di Vigilanza;**
- **Informativa causa Frassati.**

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 **Dr. Alessandro Girardi**, Direttore Sanitario di ASL TO4, 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 (quarantadue milanovecentosessantannove 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 tre), per una quota di partecipazione pari allo 0,02% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea in modalità telematica;
- 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 cinque), 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, risulta essere presente, in modalità telematica, **l'Avv. Fabrizio Mondello**, mentre risulta assente giustificato il **Dott. Luca Asvisio**;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - la **Dott.ssa Raffaella Manniello**, Presidente, in modalità telematica;
  - 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.

Risulta, inoltre, essere presente all'Assemblea, tramite collegamento telematico, 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 14.40, 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 quindi di trattare il primo punto posto all'O.d.G., ovvero:

- **Ratifica nomina Organismo di Vigilanza;**

Il **Presidente dell'Assemblea**, in merito al punto in oggetto, comunica che, purtroppo, per motivi di carattere strettamente personale, l'ODV appena nominato, il Dott. Paolo Vernerio ha dovuto rassegnare le dimissioni subito dopo la nomina. Tra i *curriculum vitae* pervenuti, il Collegio dei Liquidatori avrebbe individuato, quale preferenza, quella dell'Avvocato Gian Maria Nicastro, già presente nel precedente Organismo di Vigilanza di S.A.A.P.A., in qualità membro di organo di carattere collegiale. Sia la **Sindaca della Città di Settimo Torinese, Dott.ssa Elena Piastra** che il **Dr. Alessandro Girardi, in rappresentanza di ASL TO4**, si dicono d'accordo rispetto alla nomina effettuata. Il **Presidente**, ai fini dell'evidenza di carattere formale, fa presente che la competenza, in merito alla nomina, pertiene al Collegio dei Liquidatori e che l'Assemblea ha, su questo, potere di ratifica.

**L'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A. in liquidazione prende atto delle scelta del Collegio dei Liquidatori che individua, quale Organismo di vigilanza a carattere monocratico, l'Avvocato Gian Maria Nicastro, nato a Roma l'11/10/62, codice fiscale NCSGMR62R11H501R, iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Torino n. 2333, con domicilio in P.zza Statuto, 11, 10122 Torino. Si dispone altresì che l'Avvocato Gian Maria Nicastro resti in carica sino all'approvazione del Bilancio 2025 e che, come da Avviso di selezione regolarmente pubblicato, si preveda di riconoscergli un emolumento annuo di euro 7.000,00, oltre oneri fiscali.**

Riprende la parola il **Presidente dell'Assemblea** che passa a trattare il secondo punto all'O.D.G. ovvero:

•

*omissis*

*omessa*

~~Il Presidente ha dichiarato che i risultati della liquidazione sono stati approvati e che l'Assemblea è chiusa.~~

Ringrazia, a questo punto, tutti i Soci intervenuti e alle ore 14.52, non chiedendo più nessuno la parola, il **Presidente** dichiara l'Assemblea chiusa.

Il Segretario  
Dott.ssa Anna Maria Ghiberti



Il Presidente  
Dott. Alessandro Rossi

