

PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l.

Sede in Palmanova (UD) Contrada Savorgnan n. 11/A
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato
Codice fiscale / Registro Imprese di Pordenone Udine n. 03144950304
Partita IVA 03144950304 R.E.A. di Udine n. 372683

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 30 aprile 2025 alle ore 12.00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci della società "PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l." ("Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio 31/12/2024;
2. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, dott. Valerio Luigi Pastorutti ("Presidente"), che chiama a fungere da segretario la sig.ra Susi Barbieri ("Segretario").

Il Presidente

constata

- che sono presenti, in proprio, i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 10.000,00.=, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità socio	% di partecipazione	Quota	In proprio/ per delega
A.S.P. "GIOVANNI CHIABA", legalmente rappresentata dal dott. Giacomo Venturini	58,00	5.800,00	In proprio
A.S.P. "ARDITO DESIO", legalmente rappresentata dalla Sig.ra Palmina Mian	42,00	4.200,00	In proprio

- è presente il Sindaco Unico dott. Luca Tirelli;
- sono inoltre presenti la dott.ssa Nonino Tamico, il sig. Andrea Sgobbi e il dott. Cosatto Flavio ed il consulente aziendale dott. Franco Zentilin;

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli stessi, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e adda a deliberare.

Il Presidente successivamente passa alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024,

quindi dà la parola al dott. Zentilin, il quale illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata e le principali tematiche del primo bilancio aziendale.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'Assemblea con il voto favorevole dei due soci, voti espressi in forma palese,

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'Amministratore Unico;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione dell'utile di esercizio di euro 249 integralmente alla riserva legale;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

2. Varie ed eventuali

In relazione alle varie ed eventuali il Presidente passa la parola al dott. Zentilin al fine di illustrare ai presenti la tematica relativa alla applicabilità alla società "PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l." delle norme di cui agli articoli 2497 e seguenti del codice civile in tema di "direzione e coordinamento di società". E' infatti ancora oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza l'applicabilità di tali norme alle cosiddette società strumentali, società eterodirette da enti pubblici che prestano servizi meramente strumentali ai propri soci ed in particolare modo alle società *in house providing*, soggette per legge al controllo analogo dei soci.

Dagli approfondimenti svolti emerge che attualmente non vi sarebbe una interpretazione unanime sul punto e pertanto l'assemblea concorda con la scelta dell'amministratore unico di adottare una interpretazione prudentiale applicando alla società *in house* la normativa sulla etero direzione e coordinamento da parte di entrambi i soci, in considerazione del contenuto dell'art. 8 dello statuto sociale.

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno e, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:15 dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Il Presidente

Il Segretario

"firmato"

"firmato"

"Il sottoscritto FRANCO ZENTILIN, ai sensi dell'art. 31 Comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società."