

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 17 aprile 2026 alle ore 11.00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l." ("Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio 31/12/2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025.

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 il dott. Cosatto Flavio (Direttore dell'ASP DESIO) ed il consulente aziendale dott. Franco Zentilin, accompagnato dalla dott.ssa Hellen Dal Forno;

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 se abbia ragione di opporsi alla trattazione degli stessi, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2025

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 31/12/2025,

quindi dà la parola al dott. Zentilin, il quale illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata e le principali particolarità del secondo bilancio aziendale, comparandolo con il bilancio precedente (che si è sviluppato solamente nell'ultimo trimestre di attività).

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce le informazioni e i 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 primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'Assemblea con il voto favorevole dei due Soci, espresso in forma palese,

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025, così come predisposto dall'Amministratore Unico;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025

In relazione secondo punto all'ordine del giorno riguardante alla destinazione del risultato d'esercizio indicata nella Nota Integrativa il Presidente pone ai voti la stessa.

L'Assemblea con il voto favorevole dei due Soci, espresso in forma palese,

delibera

- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 3.900=, quanto ad euro 195= alla riserva legale e quanto ad euro 3.705= alla riserva straordinaria;

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dei punti all'ordine del giorno e, null'altro essendoci da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,50 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."