

**RICCARDO MENCHETTI**  
**NOTAIO**

Repertorio n. 30062=

Raccolta n. 9507=

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore dodici e quindici in Grosseto, nel mio studio in piazza Caduti sul Lavoro n. 1. Avanti a me dottor **Riccardo MENCHETTI**, notaio in Monte Argentario, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, è presente il signor:

TERMINE Giacomo, nato a Genova il 6 gennaio 1989, non occupato, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente e quindi in rappresentanza della:

- "**Società della Salute Colline Metallifere**", con sede legale in Follonica, viale Europa n. 3, codice fiscale 90016190531, consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.267/2000.

Comparsante della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo che, previa dichiarazione di essere cittadino italiano, mi dichiara che era stata convocata in Grosseto presso la Sala Pegaso Palazzina del 118 all'interno dell'Ospedale Misericordia, via Senese n. 169, per il giorno 2 dicembre 2017 alle ore 10,30 l'assemblea del suddetto Ente, della "Società della Salute Amiata Grossetana" e del "COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA", per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- " 1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;*
- 2. approvazione schede dei Programmi Operativi Annuali (POA) di cui alla Delibera di Giunta Regionale 573/2017;*
- 3. approvazione definitiva del progetto di fusione per incorporazione di cui alla Legge Regionale 11/2017, approvato nel giugno corrente anno dalla Giunta Esecutiva;*
- 4. Varie ed eventuali";*

Il comparsante mi ha richiesto di assistere all'assemblea, elevandone verbale limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno e pertanto mi sono recato in detto luogo.

L'assemblea ha avuto inizio alle ore dieci e quarantacinque e si è svolta contemporaneamente per tutte e tre le Società della Salute, data l'identità dell'ordine del giorno, nonché l'interesse comune all'analisi ed alla discussione dello stesso.

Considerata la complessità dell'argomento da trattare, gli interventi tecnici per illustrare l'operazione ed il luogo di convocazione dell'assemblea, non è stato possibile redigere immediatamente il verbale dell'assemblea che, pertanto, viene ora redatto ai sensi dell'art 2375 comma 3 c.c.

In sede assembleare ha assunto la presidenza dell'assemblea della "Società della Salute Colline Metallifere", ai sensi del vigente statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il signor TERMINE Giacomo.

Il Presidente dell'assemblea ha constatato e mi ha dichiarato:

- che l'assemblea era stata regolarmente convocata;
- che erano presenti, in proprio o per delega, tutti i soci, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei soci presenti;
- che era presente l'organo amministrativo nella persona dei consiglieri Elisabetta Iacomelli e Andrea Benini, oltre al comparsante, essendo assenti giu-

Registrato ad Orbetello  
in data 6 dicembre 2017  
al n.1218 serie 1T  
esatti euro 200,00

stificati gli altri;

- che era presente l'Organo di Controllo nella persona dei sindaci Chelini Simone, Monica Salvini e Eligio Macelloni;

- che pertanto l'assemblea doveva intendersi validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I tre Presidenti hanno quindi dato la parola al Direttore del "COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA", Fabrizio Boldrini, che ha illustrato le ragioni dell'operazione di fusione per incorporazione delle Società della Salute "Amiata Grossetana" e "Colline Metallifere" nel "COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA".

Ha ricordato infatti che, come più ampiamente illustrato nella relazione allegata al progetto di fusione, la Legge Regionale n. 11 del 23 marzo 2017 impone alle società della salute facenti parte della stessa zona-distretto di fondersi mediante incorporazione, individuando l'ente incorporante nella società della salute che rappresenta la maggiore quota della popolazione, salvo diverso accordo.

Ai sensi dell'articolo 24 di tale legge, la procedura di fusione dovrà seguire quanto disposto dagli articoli 2501 e ss. c.c. in tema di società lucrative, seppure con alcuni adeguamenti resi necessari dalla peculiarità degli enti partecipanti all'operazione, e da apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Ha riepilogato quindi brevemente tale procedura ricordando che il progetto di fusione e la relativa documentazione erano già stati sottoposti ai soci e pubblicati sul sito internet dell'ente e che, durante i 90 giorni successivi alla pubblicazione previsti dalla deliberazione della giunta Regionale n. 775 del 17 luglio 2017, non sono intervenute osservazioni da parte dei Comuni soci. A questo punto, quindi, si è reso necessario approvare il progetto di fusione a cui seguirà l'atto di fusione una volta decorsi i termini per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori.

Dovendosi infatti seguire la procedura disposta per le società lucrative, si è ritenuto che fosse applicabile anche il disposto dell'articolo 2503 c.c. ai sensi del quale la fusione può essere attuata solo dopo trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis. Il termine applicabile è sicuramente quello di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2505-quater, non essendovi alcuna società con capitale rappresentato da azioni che partecipa alla fusione.

Per quanto attiene all'individuazione del momento da cui far decorrere i trenta giorni, ritiene che possa essere individuato nell'ultimo tra l'iscrizione della delibera al registro imprese per la società incorporante e la pubblicazione sul sito internet per le incorporate, che non sono iscritte al registro imprese.

Tale differimento non avrà comunque conseguenze rispetto a quanto previsto nel progetto di fusione in quanto la data a decorrere dalla quale le operazioni degli enti partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio del ente incorporante può essere anche anteriore alla data di effetto della fusione, come espressamente disposto dall'articolo 2504-bis c.3; pertanto sarà comunque possibile far decorrere tali effetti dal primo gennaio 2018, come previsto dal progetto di fusione.

E' passato quindi ad illustrare il progetto di fusione, già sottoposto a tutti i soci e pubblicato sul sito internet nei termini di cui all'articolo 2501-quater,

precisando che da tale data non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo, come risulta dal documento di valutazione dello stato patrimoniale ed economico delle tre società redatto dai Presidenti dei rispettivi Organi di Controllo.

Qualora la fusione venga approvata, ricorda che dovranno essere definiti anche i criteri e le modalità di nomina del nuovo collegio dei revisori e del nuovo nucleo di valutazione.

Viene inoltre dato atto che:

- il progetto di fusione, completo di tutte le informazioni ed i documenti richiesti dalla legge e dalla delibera n. 775/2017 della Giunta Regionale, è stato approvato e pubblicato sul sito internet della società nei termini di legge;

- l'approvazione del progetto di fusione comporta anche l'approvazione contestuale dell'integrazione della convenzione istitutiva della Società della Salute e del relativo statuto, secondo i testi allegati sotto le lettere "A" e "B" al progetto di fusione;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi, corredati dalle rispettive relazioni dell'organo amministrativo, sono stati regolarmente depositati presso le sedi competenti e si trovano allegati al progetto di fusione;

- non si è reso necessario predisporre la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-quinquies c.c. in quanto nell'ordinamento di tutte e tre le società della Salute partecipanti alla fusione le quote degli Enti associati non sono rappresentative, come nelle società lucrative, della partecipazione al patrimonio sociale, bensì dei diritti ed obblighi inerenti l'attività della società medesima. In particolare negli statuti di tutte le società partecipanti alla fusione le quote di partecipazione assumono rilievo soprattutto ai fini del voto nelle assemblee dei soci e sono per lo più determinate in base a criteri sociali e non economico patrimoniali;

- gli enti incorporandi, Società della Salute "Amiata Grossetana" e "Colline Metallifere", non sono iscritti nel registro imprese e che pertanto gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'iscrizione al Registro Imprese del verbale del consorzio "COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA", ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2;

- in ogni caso, le operazioni poste in essere dagli enti incorporandi saranno imputate al bilancio dell'incorporante con decorrenza primo gennaio 2018;

- a seguito della fusione saranno apportate modifiche allo statuto dell'incorporante, la cui versione definitiva è già stata messa a disposizione dell'assemblea e pubblicata sul sito internet unitamente al progetto, nei termini di legge.

Sono seguiti alcuni interventi tecnici di chiarimento alla domande poste dai soci presenti e di illustrazione delle motivazioni economico-sociali dell'operazione.

In particolare sono stati chiesti chiarimenti sulla composizione della nuova Giunta e del nuovo organo di controllo e suggerito di convocare un'assemblea che indichi i nuovi organi prima della sottoscrizione dell'atto di fusione, in modo da consentire l'indicazione immediata dei nuovi organi.

L'assemblea, preso atto e verificato quanto esposto in assemblea ed udito il parere favorevole dell'organo di controllo,

all'unanimità

ha deliberato

- di approvare l'operazione di fusione per incorporazione alle condizioni indicate nel progetto di fusione ed in particolare:

\* la fusione avverrà mediante incorporazione degli enti Società della Salute "Amiata Grossetana" e "Colline Metallifere" nel Consorzio "COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA" che assumerà la nuova denominazione di **"Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e area Grossetana"**, in forma abbreviata **"CoeSO -SDS Grosseto"**

\* l'incorporante subentrerà nella titolarità di tutti i beni e di tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati;

\* le operazioni degli enti incorporati saranno imputati al bilancio dell'incorporante con decorrenza primo gennaio 2018 e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali

- di approvare le modifiche alla Convenzione, che viene interamente sostituita;

- di approvare le modifiche allo Statuto, che viene interamente sostituito, ed in particolare gli articoli:

\* 1 (Costituzione), ove sono stati inseriti i Comuni già costituenti le due società incorporande;

\* 2 (Denominazione e Sede), ove viene assunta la nuova denominazione **"Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e area Grossetana"** in forma abbreviata **"CoeSO - SDS Grosseto"** e previste due sedi amministrative secondarie in corrispondenza delle attuali sedi legali delle due società incorporate;

\* 3 (Durata), ove viene prevista una durata indeterminata, con indicazione dei casi di scioglimento;

\* 7 (Assemblea dei soci), ove vengono definiti nuovi criteri di assegnazione agli enti locali delle quote percentuali di partecipazione

\* 11 (Patrimonio), ove viene specificato che il patrimonio del Consorzio è costituito anche dai beni già di proprietà delle società incorporate;

\* 19 (Il Personale), ove viene specificato che tra il personale vi è anche quello in forza alle società incorporate;

- di approvare il nuovo statuto del "Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e area Grossetana" quale risulterà all'esito della procedura di fusione e che sarà iscritto al Registro Imprese unitamente all'atto di fusione.

L'assemblea ha conferito infine al Presidente dell'Ente i più ampi poteri per l'esecuzione della fusione deliberata, in conformità al progetto approvato ed alla presente delibera, in particolare autorizzandolo a convocare una nuova assemblea per provvedere alla nomina dei nuovi organi nonché procedere alla stipula dell'atto di fusione quando questo sia divenuto eseguibile ai sensi di legge.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore dodici e dieci ha dichiarato esaurito quanto al punto 3 dell'ordine del giorno e di quanto deliberato è stato redatto oggi il presente verbale.

Il componente dichiara che le modifiche deliberate non comportano l'obbligo di presentare variazioni all'Agenzia delle Entrate, all'Inail, all'Inps o simili.

Le spese della procedura di fusione saranno a carico dell'incorporante.

Il comparente

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di averne ricevuto copia; consente al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa

- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, è stato da me letto al comparente, che lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà ed alle operazioni svoltesi.

Viene sottoscritto alle ore dodici e quaranta.

Occupava cinque pagine di due fogli.

F.to: Giacomo Termine

**F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio**



Allegato "A"

Prot. n. 9504 =

Assemblea SdS Colline Metallifere

2 Dicembre 2017

Cognome e Nome	Ruolo e Ente	Firma
Jacomelli Elisabetta	Comune di Gavorrano	
GOTFO T.	" di Grosseto M.	
GIACOMI TERMINI	" di Pantulicci	
+ DELEGA	" di Montepa	'
STEFANELLI SERGIO COMUNE SCARANO	VICE SINDACO	
ANDREA BENINI	COMUNE di Fiesole SINDACO	
GHELARDI f.rr	D.A. - USL	
Sindaco	Revisore	
CHELINI SINDACO COLLEGIO SINDACALE		
MAZZONI ELIGIO-COLL.SWA.		
SALVINI MONICA COLLEGIO SINDACALE		

Giacomini Termini

