

**CROCE BIANCA SRL**  
P. IVA 00948300595  
VIA MORANO CALABRO, 21 00118 ROMA RM  
Capitale Sociale Euro 200.000,00 I.v.  
Iscritta alla C.C.I.A.A di ROMA R.E.A. n. 1509071  
Iscritta al Registro Imprese di ROMA Codice Fiscale 00948300595

---

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 14.10.2024 alle ore 12.00 presso la sede secondaria di Latina via Pantanaccio n. 120, si sono riuniti i soci della società **CROCE BIANCA Srl** per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **- Apertura di ufficio di rappresentanza in Albania**

Come da statuto, assume la presidenza il sig. Milone Giuseppe, Amministratore Unico il quale constatata e fatta constatare la regolarità dell'assemblea, regolarmente convocata a norma dello statuto sociale, essendo presenti i soci in proprio o per delega, rappresentanti il 100% del capitale sociale. Dichiarò la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. Francesco Bollanti che accetta.

Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente comunica che a seguito di aggiudicazione della gara indetta dall'istituto INMP per l'affidamento del servizio medico ed infermieristico nell'istituto detentivo di Gjader (Albania), giusta nota del Ministero della Salute prot. n.0009090 del 25.06.2024, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 36/2023 per un periodo di 24 mesi, oltre eventuale proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi, si rende necessaria l'apertura di un ufficio di rappresentanza in Albania.

Il Presidente, per quanto sopra esposto chiede all'assemblea di deliberare l'apertura dell'ufficio di rappresentanza in Albania e rilasciare autorizzazione allo stesso Amministratore Unico ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e richiesti presso le Autorità Albanesi nonché presso la Camera di Commercio Italiana di competenza.

L'oggetto di attività sarà l'affidamento del servizio medico ed infermieristico con sede istituto detentivo di Gjader, Lezhe.

L'Assemblea preso atto dell'aggiudicazione del servizio comunicato dal Presidente, all'unanimità approva l'apertura dell'ufficio di rappresentanza in Albania e delega l'Amministratore Unico Giuseppe Milone ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti sia in territorio Albanese che in territorio Italiano compresa la ricerca e l'incarico ad un professionista abilitato in Albania.

Il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:00 dello stesso giorno.

Sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

*Francesco Bollanti*

Il Presidente

**CROCE BIANCA s.r.l.**  
Via Morano Calabro n. 21  
00118 ROMA  
Partita I.V.A. n. 00948300595

Il sottoscritto amministratore Milone Giuseppe dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società

---

**CROCE BIANCA SRL**  
P. IVA 00948300595  
VIA MORANO CALABRO, 21 00118 ROMA RM  
Kapitali Shoqëror Euro 200.000,00 I.v.  
E Regjistruar në DH.T.I.Z.B. të ROMËS R.E.A. nr. 1509071  
E Regjistruar në Regjistrin e Bizneseve të ROMËS  
Kodi Fiskal 00948300595

## **PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË ZAKONSHME**

Me datë 14.10.2024 në orën 12.00, në selinë dytësore të Latinës, via Pantanaccio n. 120, u mbledhën ortakët e shoqërisë **CROCE BIANCA Srl** për të diskutuar dhe vendosur mbi sa vijon:

### **REND DITE**

#### **- Hapja e zyrës së përfaqësimit në Shqipëri**

Sipas statutit, merr kryesimin z. Giuseppe Milone, Administratori i Vetëm, i cili, pasi konstaton dhe bën të konstatohet rregullsia e asamblesë, e cila është thirrur rregullisht sipas statutit të shoqërisë, me praninë e anëtarëve të pranishëm personalisht ose me autorizim, të cilët përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë. Ai deklaron se mbledhja është e vlefshme dhe në gjendje për të vendosur mbi temat e vendosura në rendin e ditës.

Kryetari, me pëlqimin e të pranishmëve, thërret për të shërbyer si sekretar z. Francesco Bollanti, i cili pranon.

Duke kaluar në shqyrtimin e çështjeve të vendosura në rendin e ditës, kryetari njofton se pas fitimit të tenderit të shpallur nga Instituti INMP për ofrimin e shërbimit mjekësor dhe infermieror në institucionin e ndalimit në Gjadër (Shqipëri), sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë prot. nr. 0009090 datë 25.06.2024, në përputhje me nenin 76, pika 2, shkronja c) e Dekretit Legjislativ nr. 36/2023, për një periudhë prej 24 muajsh, me mundësi zgjatjeje të kontratës për 24 muaj të tjerë, është e nevojshme hapja e një zyre përfaqësimi në Shqipëri.

Kryetari, për sa më sipër, kërkon që asambleja të vendosë për hapjen e zyrës së përfaqësimit në Shqipëri dhe t'i japë autorizim vetë Administratorit të Vetëm për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme dhe të kërkuara pranë autoriteteve shqiptare, si dhe pranë Dhomës së Tregtisë Italiane kompetente.

Objekti i veprimtarisë do të jete ofrimi i shërbimit mjekësor dhe infermieror me seli në kampin e refugjateve Gjader, Lezhe.

Asambleja, pasi njihet me fitimin e shërbimit të komunikuar nga Kryetari, në unanimitet aprovon hapjen e zyrës së përfaqësimit në Shqipëri dhe delegon Administratorin e Vetëm Giuseppe Milone

për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme dhe rrjedhimore si në territorin shqiptar, ashtu edhe në territorin italian, duke përfshirë kërkimin dhe caktimin e një profesionisti të licencuar në Shqipëri.

Kryetari deklaron të përfunduar shqyrtimin e rendit të ditës dhe, duke mos pasur asgjë tjetër për të vendosur, e shpall mbledhjen të mbyllur në orën 13:00 të po së njëjtës ditë.

Kryetari nënshkruan këtë procesverbal së bashku me sekretarin e caktuar dhe urdhëron futjen e tij në Librin e procesverbaleve të asambleve.

Sekretari

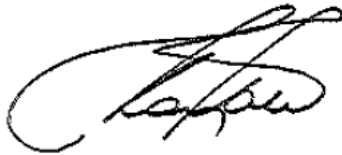
Kryetari

Francesco Ballanti

Firma dhe vula

I nënshkruari, administratori Milone Giuseppe deklaron se ky dokument informatik është në përputhje me atë të regjistruar dhe të nënshkruar në regjistrat e shoqërisë.

Deklaroj që ky përkthim është në përputhje me tekstin origjinal në gjuhën italiane dhe është përkthyer nga përkthyesi i miratuar i Ministrisë së Drejtësisë Klodian Kovaçi



*Klodian Kovaçi*  
*Përkthyes Zyrtar*  
*Traduttore Accreditate*  
*0698193399*