

VALMONTONE HOSPITAL S.p.a.

Valmontone – Via Dei Lecci snc

Capitale sociale € 120.000,00 – interamente versato

C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. N. 1098743

Codice fiscale e Partita Iva 08501151008

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 25 giugno 2018

Il giorno 25 giugno 2018, alle ore 16,30, presso la sede dell’Ospedale di Valmontone, in Via Dei Lecci, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della “Valmontone Hospital S.p.A.”, ritualmente convocata, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 e dei documenti a corredo (Nota integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario, Relazione del Collegio sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti) - destinazione degli utili conseguiti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Crescenzo Gentili, il quale, constatata la regolare convocazione dell’Assemblea, procede alla verifica delle presenze.

Sono presenti i seguenti Soci:

- per la A.S.L. RM 5, la Dott. Marilù Saletta , come delegata dal Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle, in rappresentanza del 31% del capitale sociale;
- per il Comune di Valmontone, il Sindaco Sig. Alberto Latini, in rappresentanza del 20% del capitale sociale;
- per la Ati Magis Hospital - Casa di cura Madonna delle Grazie s.r.l., l’Amministratore Unico, Dr. Gianfranco Trionfera, il quale presenza

alla odierna Assemblea anche nella qualità di Direttore Generale, in rappresentanza del 49% del capitale sociale;

Pertanto all'Assemblea è presente la totalità del capitale sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti i membri nelle persone del Sig. Crescenzo Gentili, in qualità di Presidente del C.d.a., e dei Consiglieri Dr.ssa Francesca Basilico e del Dr. Salvatore Ladaga.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Giuseppe Ciarlone, il Dr. Gianluca Petrassi ed il Dr. Fabio Ubaldi; è presente, inoltre, il Dott. Andrea Liberati, in qualità di Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, il Dr. Andrea Mammucari.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, dopo aver consegnato ai presenti un fascicolo contenente tutta la documentazione di Bilancio, si passa alla sua lettura secondo il seguente ordine:

- esame della Relazione sulla Gestione, nella sua parte descrittiva della condizione attuale, dell'andamento e del risultato di amministrazione della Società, con rappresentazione degli indicatori economici, patrimoniali e di redditività in essa contenuti.
- Bilancio in dettaglio e Bilancio e Nota Integrativa in formato XBRL.
- Rendiconto Finanziario.
- Relazione del Revisore Legale dei Conti, illustrata dal Dr. Andrea Liberati.
- Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Dr. Gianluca Petrassi.
- Relazione sul governo societario.

Conclusa la disamina, il Presidente invita l'Assemblea a fare osservazioni e considerazione in ordine a quanto ad essa sottoposto e nel dibattito, relativamente ad alcune poste di Bilancio, viene evidenziato quanto segue:

- La svalutazione del costo storico di una voce delle immobilizzazioni immateriali, in quanto non più funzionale all'attività della società.
- L'incremento delle immobilizzazioni materiali, al netto delle relative quote di ammortamento, di circa 209.000,00 euro, riflesso del continuo processo di rinnovamento dei macchinari presenti all'interno della struttura.
- L'appostamento in bilancio di crediti verso clienti per euro 1.806.807,00, riguardanti crediti vantati per fatture emesse nei confronti della Asl, liquidate nei primi mesi dell'anno 2018.
- L'aumento delle disponibilità liquide a fine esercizio per € 255.174,00.
- L'incremento del patrimonio netto per euro 43.282,00 circa, determinatosi a seguito dell'aumento dell'Utile conseguito.
- L'appostamento nei fondi per rischi ed oneri, di una posta di euro 150.000,00, a copertura di una eventuale soccombenza per il contenzioso in essere relativo la caparra confirmatoria versata nell'anno 2006 dalla società per l'acquisizione del terreno dove sarebbe dovuta nascere la nuova struttura destinata ad ospitare l'ospedale.
- La crescita del Valore della Produzione rispetto allo scorso anno per euro 33.697,00 circa, dovuta al costante incremento dell'attività privatistica, che anche in questo anno ha portato ad un aumento del fatturato specifico pari ad € 165.342,00; mentre sul fronte del fatturato nei confronti della Asl si evidenzia una diminuzione per € 13.074,00 ed una diminuzione di € 118.572,00 nella componente di altri ricavi e proventi.
- L'incremento dei costi di produzione di circa 125.610,00 euro, dovuto alla crescita dei costi per acquisti di servizi per € 168.456,00 e per l'accantonamento al fondo rischi ed oneri per € 150000,00, controbilanciato da una diminuzione in quasi tutti gli altri componenti di costo.
- La indiscutibile positività del risultato di bilancio, anche in questo anno, con un incremento del 3% circa dell'utile finale rispetto a quello dello scorso anno.

Terminato il dibattito il Presidente chiede ai Soci di approvare il Bilancio ed i documenti a corredo presentati.

L'Assemblea, preso atto delle illustrazioni fatte, e preso altresì atto delle Relazioni del Revisore Legale dei Conti e del Collegio Sindacale, all'Unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2017 e tutti i relativi allegati.

Successivamente, sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai Soci di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione circa la distribuzione degli utili.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea, all'Unanimità, delibera la destinazione dell'utile d'esercizio di € 1.598.283,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di € 283,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di € 1.598.000,00 in ragione di € 1.331,67 per ogni azione.

In conseguenza di quanto deliberato gli utili saranno distribuiti come di seguito:

- A.S.L. RM 5 – Tivoli, Via Acquaregna nn.1/15 - Cod. fisc. 04733471009 - Titolare del 31% delle quote per € 495.380,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per € 319.600,00
- Ati Magis Hospital - Casa di cura privata Madonna delle Grazie srl - Velletri , Via Camillo Meda n. 21 –Cod. fisc. 08489391006 - Titolare del 49 % delle quote per € 783.020,00

Nelle Varie ed Eventuali , il Presidente cede la parola alla Dott.essa Saletta, la quale in qualità di rappresentante della ASL RM 5, dà lettura di un documento prodotto dalla ASL stessa (prot. 17882 del 15/06/2018), con oggetto “necessità di disciplinare, in aderenza alla normativa vigente, il modello gestionale della società partecipata Valmontone Hospital S.p.a.” , indirizzato alla Regione Lazio, nello specifico al Dott. Valentino Mantini, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, alla Dott.essa Pamela Maddaloni , Ufficio Requisiti

Autorizzativi e di Accreditamento, ed in ultimo all'On.le Alessio D'amato, Assessorato Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria :

“Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa inerente l'oggetto – segnatamente alla nota di questa Azienda protocollo n. 22048 del 29 maggio 2017 indirizzata alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e alla Cabina di Regia SSR che, ad ogni buon conto si allega alla presente – per sollecitare un incontro finalizzato a definire il modello gestionale della società partecipata “Valmontone Hospital Spa” in aderenza alla normativa vigente. Corre l'obbligo evidenziare, a tal proposito, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con nota protocollo 24976 del 16 febbraio 2018 (indirizzata pure, tra gli altri, all'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio nonché alla Direzione Regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza della Regione Lazio) a chiusura della verifica ispettiva effettuata nei confronti della scrivente Azienda ha rimarcato, tra le altre cose, proprio l'urgenza di definire la questione in oggetto nel senso sopra prospettato.” Il Documento, di cui è stata data lettura, è a firma del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Quintavalle, del Direttore Amministrativo Dott.essa Marilù Saletta e del Direttore Sanitario Aziendale Dott. Luciano Cifaldi.

L'Assemblea prende atto dell'intervento della Dott.essa Saletta.

Sempre nelle varie ed eventuali il Presidente cede la parola al Sindaco di Valmontone, il quale, ricorda all'Assemblea riunita la figura di Angelo Miele, recentemente scomparso, ex Sindaco di Valmontone ed uno dei padri fondatori del Valmontone Hospital. Per l'importanza che ha rivestito nella storia recente della comunità di Valmontone e per il ruolo fondamentale che ha ricoperto nella creazione del Valmontone Hospital, il Sindaco Latini, propone ai Soci, una volta ottenuto il consenso da parte dei familiari, di dedicare la struttura dell'Ospedale alla memoria dell'illustre scomparso.

L'Assemblea, dopo una breve consultazione, delibera di rinviare la decisione in merito alla proposta formulata dal Sindaco Latini ad una prossima Assemblea dei Soci.

Alle ore 18,00 viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

Il Segretario

(Dr. Andrea Mammucari)

I Soci

(Dr. Marilù Saletta)

Il Presidente

(Sig.Crescenzo Gentili)

(Sig. Alberto Latini)

(Dr. Gianfranco Trionfera)

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Nettuno (Rm) in data 13 luglio 2018

al n. 2241 serie 3