

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 15 giugno 2021

Il giorno 15 giugno 2021, alle ore 15,15, 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 31/12/2020 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, il Direttore Generale Dr. Giorgio Giulio Santonocito, 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 presenzia 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. Salvatore Ladaga, e Dr. Luigi Macchitella.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Gian Piero Rinaldi, il Dr. Gianluca Petrassi, unitosi alla riunione alle ore 15.45, ed il Dr. Fabio Ubaldi.

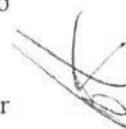
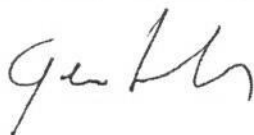
Sono presenti, inoltre, il Rag. Ugo Colonna, in qualità di Revisore Legale dei Conti, ed il Dott. Filippo Lauria, in qualità di Direttore Sanitario della Struttura.

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.

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente, rivolgendosi ai convenuti, esprime la propria soddisfazione per come la struttura ha reagito in questo anno difficile, adeguandosi in modo puntuale e preciso a tutti quelle che sono state le misure minime di sicurezza imposte dalla pandemia a fine di mantenere al massimo la propria operatività, di essere stata da supporto per la sanità locale, soprattutto a seguito dell'incarico ricevuto, tra i primi, di centro di vaccinazione, e non da ultimo esprimendo il proprio compiacimento per risultati del bilancio, che sta per essere sottoposto all'approvazione da parte dei soci.

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 Rag. Ugo Colonna.



- Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Dr. Gin Piero Rinaldi.
- 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 diminuzione di circa il 10% sia delle immobilizzazioni immateriali che delle immobilizzazioni materiali, derivante dai pochi investimenti fatti nel corso dell'anno, se confrontati con quelli del precedente, 113.960,00 euro per le immobilizzazione immateriali e 212.376,00 euro per le immobilizzazioni materiali, e dagli appostamenti delle relative quote di ammortamento di competenza.

- L'incremento in bilancio di crediti verso clienti di circa il 65 %, passati da euro 993.115,00 dell'anno 2019 ad euro 1.634.862 dell'anno 2020, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse e da emettere nei confronti della Asl, comunque liquidate nei primi mesi dell'anno 2021.

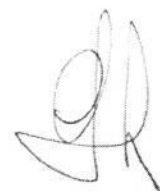
- La svalutazione della caparra confirmatoria di euro 150.000,00 con l'utilizzo del corrispondente fondo di accantonamento.

- La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio per € 906.479,00.

- La diminuzione del patrimonio netto per euro 183.020,00 circa, dovuta alla diminuzione dell'Utile finale conseguito nell'esercizio di euro 184.467,00.

- La diminuzione della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di circa il 23% rispetto ai debiti dell'anno 2019, corrispondente ad un importo di euro 696.580,00

- La diminuzione del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno di circa il 10 %, passando dai 12.109.452,00 dell'anno 2019 ai 10.867.732,00 dell'anno 2020, diminuzione quasi esclusivamente legata alla riduzione dell'attività privatistica con un calo di circa il 26 %, in termini economici pari ad euro 1.537.648,00 ed ad una minima riduzione dell'attività in convenzione per circa 80.000 euro pari a poco più dell'1 %. A sostegno invece del Valore della Produzione è intervenuta l'attività di



supporto al RECUP, con l'erogazione di prestazione, per l'anno 2020 per un importo di euro 365.337,00

- La diminuzione dei costi di produzione di circa il 9 % , per un importo pari ad euro 838.206,00, dovuto alla crescita dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per euro 14.902,00, diminuzione dei costi per servizi per euro 502.624,00, diminuzione dei costi per godimento di beni di terzi per euro 189.585,00, diminuzione dei costi per salari e stipendi per euro 107.019,00, incremento degli ammortamenti per euro 60.301,00 ed infine diminuzione degli oneri diversi di gestione per euro 62.233,00.

- La positività del risultato finanziario per euro 3.998,00, derivante dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi ed altri oneri finanziari.

- La minore incidenza delle imposte correnti in termini percentuali rispetto al risultato ante imposte dovuta ad ingenti variazioni in diminuzione della base imponibile concentratesi in questo esercizio, che in termini percentuali è pari a circa il 5 % di decremento se confrontata con quello del precedente esercizio.

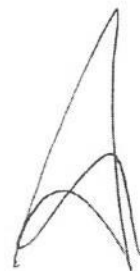
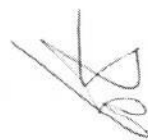
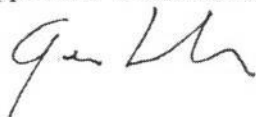
- La indiscutibile positività del risultato di bilancio nonostante un esercizio caratterizzato dalla restrizioni imposte dall'evento pandemico che, con una diminuzione soltanto del 10,50 % circa dell'utile finale rispetto a quello dello scorso anno.

Terminato il dibattimento 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 Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, all'Unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2020 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.

Interviene il Dott. Gianfranco Trionfera, in qualità di rappresentante del Socio Privato, il quale dichiara la disponibilità della parte privata ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di

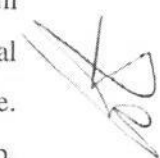
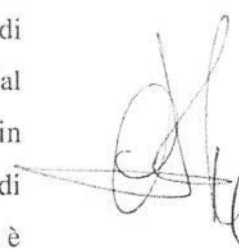
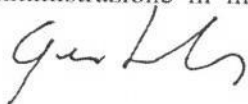


Amministrazione; successivamente lo stesso illustrando l'andamento dell'attività nel corso dell'anno corrente 2021, sottolinea come l'attività privatistica, nonostante sia comunque palese lo stato di minore abbenza della popolazione, stia tornando lentamente ai valori antecedenti all'avvento della Pandemia, sottolineando, anche in questa sede, come la politica di supporto all'utenza del territorio della Valmontone Hospital sia sempre quella di erogare prestazioni in convenzione e prestazione in regime privatistico ma a costi calmierati. Lo stesso termina il proprio intervento elogiando e ringraziando il Dott. Filippo Lauria, presente alla riunione, per la costante presenza ed impegno nel ruolo svolto all'interno della struttura come Direttore Sanitario.

Interviene il Sindaco Latini, in rappresentanza del Comune di Valmontone, il quale dopo aver ringraziato, anche in questa Assemblea, la Valmontone Hospital per il servizio che viene reso al territorio, dichiara la volontà di voler approvare la proposta di distribuzione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione e rende noto ai Soci che, soprattutto ed in conseguenza del momento difficile che si sta vivendo in questo periodo di emergenza, gli impegni di carattere sociale ed umanitario a cui il Comune è chiamato a fare fronte sono numerosi ed ingenti, pertanto tale somma sarà sicuramente un necessario ed atteso supporto.

Interviene in ultimo il Direttore Generale Giorgio Santonocito, in rappresentanza del socio ASL, il quale, dapprima, consegna al Segretario, affinché venga allegato al presente verbale, un documento contenente un parere legale espresso dallo Studio Legale Benetti Associati in merito al processo di stabilizzazione della Sperimentazione Gestionale. Successivamente lo stesso interviene sull'attività di soccorso al Recup, sottolineando come purtroppo, nonostante riconosca il grande supporto fornito, e l'estrema necessità della Asl di tale sostegno, non è stata ancora ad oggi emanata una autorizzazione ufficiale da parte della Regione Lazio sulla quantificazione di tale attività, e che quanto prima dovrà rivolgersi alle autorità preposte per averne certezza.

In ultimo lo stesso, relativamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla distribuzione degli utili, sottolineando le



criticità del periodo che porterebbero a mantenere un atteggiamento improntato alla cautela ed, inoltre, le incertezze legate all'attività privatistica ed in extra budget, chiede di valutare un prudentiale accantonamento degli utili di esercizio conseguiti nell'anno 2020. Successivamente, dopo un breve confronto, in considerazione, comunque, della sufficiente patrimonializzazione della società, e per permettere soprattutto al socio Comune di Valmontone di poter fronteggiare gli impegni presi a carattere sociale ed umanitario, alliena la volontà del Socio Asl a quella degli altri soci, approvando la proposta contenuta nei documenti di Bilancio.

L'Assemblea, all'Unanimità, delibera la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.541.980,00 nel seguente modo:

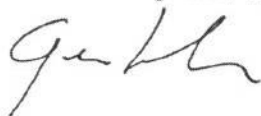
- accantonamento della somma di euro 1.980,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.540.000,00 in ragione di euro 1.283,33 per ogni azione.

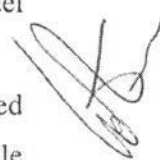
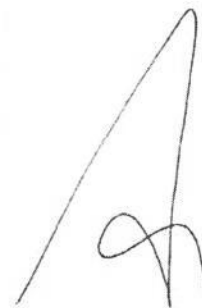
In conseguenza di quanto deliberato gli utili saranno distribuiti come di seguito:

- A.S.L. RM 5 - Tivoli, Via Acquaregna nn.1/15 - Cod. fisc. 04733471009 - Titolare del 31% delle quote per euro 477.400,00
- Comune di Valmontone - Valmontone, Via Nazionale n. 5 - Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 308.000,00
- 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 euro 754.600,00

Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, nelle varie ed eventuali, il Presidente cede la parola al Dott. Gianfranco Trionfera, il quale in qualità di rappresentante del Socio Privato, ribadisce la volontà di mantenere l'impegno preso negli anni precedenti, ossia di lasciare una quota di utili attribuiti alla parte da lui rappresentata pari ad euro 150.000,00, al fine di rifondare la società della perdita che si è venuta a maturare a seguito della svalutazione del credito legato alla vicenda, ben nota ai soci, della caparra confirmatoria. Tale somma verrà accantonata in una riserva disponibile.

L'Assemblea prende atto.

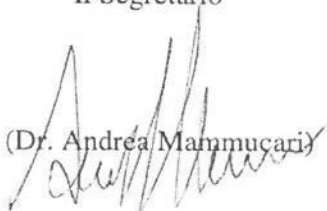


Alle ore 17,40 non essendo altro da deliberare, e non essendovi alcun altro intervento da registrare, viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

Il Segretario

(Dr. Andrea Mammucari)



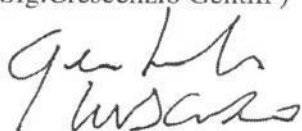
I Soci

(Dr. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Presidente

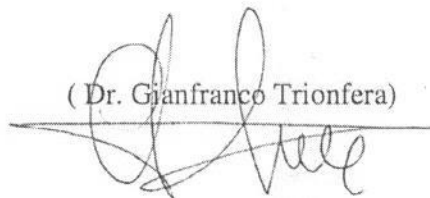
(Sig. Crescenzo Gentili)



(Sig. Alberto Latini)



(Dr. Gianfranco Trionfera)



Il sottoscritto Dott. Andrea Mammucari, nato a Velletri il 6 maggio del 1971 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Velletri (Rm) in data 6 luglio 2021 al n.484 serie 3