

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 2 maggio 2022**

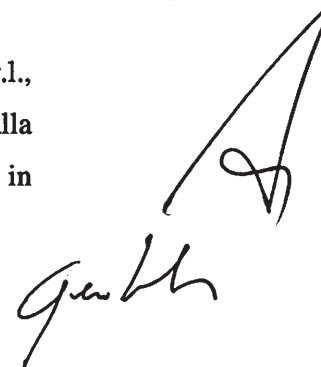
Il giorno 2 maggio 2022, alle ore 12,35, presso la sede dell'Ospedale di Valmontone, in Via Dei Lecci, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della "Valmontone Hospital S.p.A.", ritualmente convocata, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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 Dr. Gianluca Petrassi ed il Dr. Fabio Ubaldi, assente giustificato il Presidente Dr. Gian Piero Rinaldi.

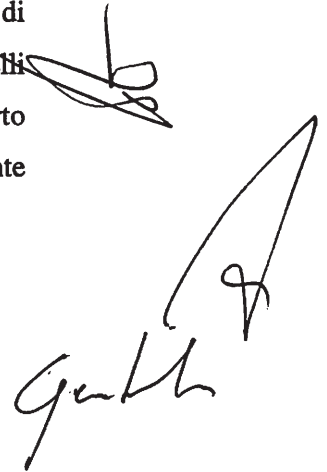
Sono presenti, inoltre, il Rag. Ugo Colonna, in qualità di Revisore Legale dei Conti.

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 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, con lettura di una breve nota che viene messa agli atti.
- Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Dr. Fabio Ubaldi.
- Relazione sul governo societario.

Conclusa la disamina, il Presidente prima di aprire il dibattito, ringrazia il Direttore dell'Asl per aver dato fiducia alla struttura ed aver permesso di esprimere il potenziale che ha anche in momenti difficili come quelli presenti, attribuendo, per anno l'2021, un'attività in extra-budget di supporto alla sanità locale, alla quale la Valmontone Hospital ha fatto fronte fornendo, come sempre negli anni, un servizio efficiente e di qualità.



Successivamente lo stesso invita l'Assemblea a fare osservazioni e considerazioni 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 5% delle immobilizzazioni immateriali e materiali, derivante dai pochi investimenti effettuati nel corso dell'anno per le immateriali, pari ad euro 59.841,00, parzialmente controbilanciato dalla ripresa degli investimenti per le materiali, pari ad euro 461.519,00, e dagli accantonamenti delle relative quote di ammortamento di competenza.
- L'incremento dei crediti verso clienti rilevati in bilancio di circa il 27 %, passati da euro 1.634.862,00 dell'anno 2020 ad euro 2.083.012,00 dell'anno 2021, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse e da emettere nei confronti della Asl, comunque liquidate nei primi mesi dell'anno 2022.
- La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio per euro 766.495,00.
- L'incremento del patrimonio netto per euro 604.077,00 circa, dovuto all'accantonamento della somma di 150.000,00 euro a riserva straordinaria ed all'aumento dell'utile finale di 452.000,00 euro circa.
- La diminuzione, seppur poco rilevante, della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di circa il 4 % rispetto ai debiti dell'anno 2020, corrispondete ad un importo di euro 85.000,00 circa.
- L'aumento del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno di circa il 16 %, passando dai 10.867.732,00 dell'anno 2020 ai 12.606.901,00 dell'anno 2021, aumento derivante dal raggiungimento del budget di spese attribuito per le attività in convenzione di euro 6.200.000,00, dalla progressiva ripresa dell'attività privatistica, pari ad euro 4.652.919,00, con un aumento di circa l'8% rispetto a quello dell'anno 2020, in termini economici pari ad euro 327.625,00 , e dall'attività di supporto al RECUP, con l'erogazione di prestazioni extra-budget, per l'anno 2021 per un importo di euro 1.685.736,00.
- L'incremento dei costi di produzione di circa il 12 % , per un importo pari ad euro 1.039.297,00, dovuto ad una diminuzione dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per euro 36.733,00, un



aumento dei costi per servizi per euro 788.838,00, aumento dei costi per godimento di beni di terzi per euro 20.419,00, aumento dei costi per salari e stipendi per euro 242.377,00, incremento degli ammortamenti per euro 3.095,00 ed infine diminuzione degli oneri diversi di gestione per euro 20.725,00.

- La positività del risultato finanziario per euro 4.186,00, 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 alle importanti variazioni in diminuzione della base imponibile concentratesi in questo esercizio, tra le quali super-ammortamento, iper-ammortamento e crediti di imposta ex L. 160/2019 e 178/2020

- La indiscutibile positività del risultato di bilancio, con un incremento del risultato finale, se confrontato a quello del precedente anno, di quasi il 30 %, attenuato da un incremento del 16 % del valore della produzione ed una maggiore incidenza dei costi della produzione soltanto pari al 12 %.

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 Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, all'Unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2021 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.

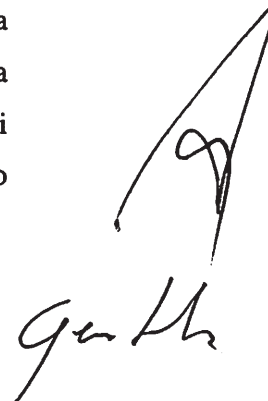
Interviene il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito, in rappresentanza del socio ASL, il quale, dapprima, esprime il proprio ringraziamento e la personale soddisfazione per l'intensa attività di collaborazione instauratasi tra la Asl Roma 5 ed il Presidio Valmontone Hospital, soprattutto in questo periodo storico particolarmente difficile; successivamente elogia l'operato che ha portato ai lusinghieri risultati di bilancio appena approvato. Intervenedo in merito al processo di stabilizzazione della Sperimentazione Gestionale, ed al definitivo

inquadramento della Struttura nello scenario della sanità locale, consegna al Segretario, affinché venga allegato al presente verbale, un documento contenente le note Asl Rm 5 n. 22333 del 16/06/2021 Prot. Reg. n. 558024 del 25/06/2021 e n. 38962 del 21/10/2021 Prot. Reg. n. 851692 del 21/10/2021 e la nota Prot. 2286 del 19/01/21022 relative tutte alla prosecuzione della collaborazione Asl Roma 5 – Valmontone Hospital Spa per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, affermando purtroppo che, nonostante tutti gli sforzi profusi, essendo questa una problematica che può essere risolta soltanto con la collaborazione di tutte le parti coinvolte, compresa la Regione Lazio, la situazione è ancora in fase di stallo, con l'auspicio di una soluzione positiva in breve tempo. In merito all'attività di supporto al Recup Regionale, conferma la collaborazione per lo screening mammografico anche per l'anno 2022, e ribadisce l'intenzione da parte della Asl Roma 5 di reinvestire gli utili a lei spettanti, così come già avvenuto lo scorso esercizio, in prestazioni affidate in extra-budget.

In ultimo lo stesso dichiara la disponibilità della parte Asl ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Interviene, successivamente il Dott. Gianfranco Trionfera, in qualità di rappresentante del Socio Privato, il quale nel proprio intervento conferma la massima disponibilità della società ad intensificare la collaborazione con la Asl, al fine della riduzione delle liste di attesa che si sono venute a creare nel sistema sanitario a seguito dell'evento pandemico; lo stesso termina il proprio intervento esprimendo la disponibilità della parte privata ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Interviene per ultimo 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 sottopone ai Soci anche, la possibilità di distribuire con la attuale delibera anche l'importo dei 150.000,00 euro accantonati nel corso dell'anno 2021 a riserva disponibile.



L'Assemblea, dopo l'intervento di tutti i soci, delibera la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.994.077,00 e della riserva disponibile di euro 150.000,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di euro 4.077,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.990.000,00 in ragione di euro 1.658,34 per ogni azione.
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 150.000,00 di riserva disponibile in ragione di euro 1.283,33 per ogni azione.

In conseguenza di quanto deliberato gli utili e la riserva 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 663.400,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 428.000,00
- 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 1.048.600,00

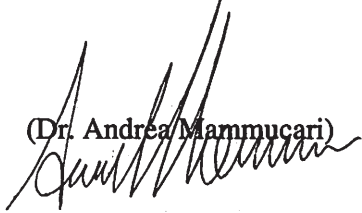
Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, nelle varie ed eventuali, il Presidente cede la parola al Sindaco di Valmontone, il quale formula due proposte da sottoporre a delibera ; la prima riguarda l'opportunità di intitolare la Struttura all'interno della quale la Società svolge l'attività, allo scomparso Angelo Miele, uno dei padri fondatori del Presidio Ospedaliero, e la seconda relativa al ripristino degli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione così come stabilito nei primi anni dell'attività, ossia di riportare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ad euro 35.000,00 annui ed euro 30.000,00 cadauno per i due Consiglieri.

L'Assemblea, all'unanimità, accoglie le proposte formulate dal Sindaco Latini, deliberando, per quanto riguarda la prima, di dare mandato al Presidente Gentili di intraprendere l'iter per l'intitolazione della Struttura Ospedaliera allo scomparso Angelo Miele, e relativamente alla seconda deliberando il ripristino del compenso del Consiglio di Amministrazione che

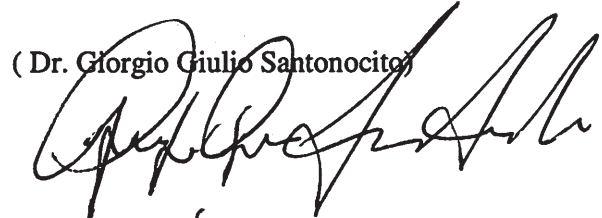
prevede un emolumento di euro 35.000,00 annui per il Presidente e di euro 30.000,00 annui cadauno per i due Consiglieri.

Alle ore 14,00 non essendo altro da deliberare, e non essendovi alcun altro intervento da registrare, viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

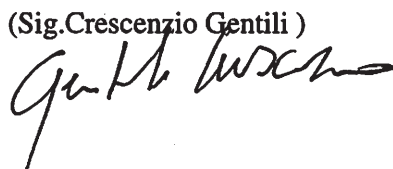
Il Segretario

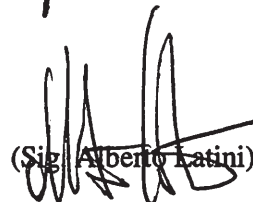
(Dr. Andrea Mammucari)


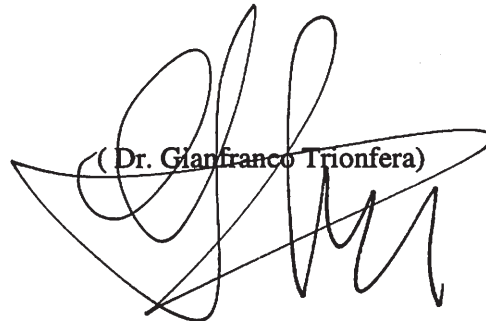
I Soci

(Dr. Giorgio Giulio Santonocito)


Il Presidente

(Sig. Crescenzo Gentili)


(Sig. Alberto Latini)


(Dr. Gianfranco Trionfera)


Il sottoscritto Crescenzo Gentili, nato a Roma il 28 agosto del 1959 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 18 maggio 2022 al n. 378 serie 3