

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 6 maggio 2016**

Il giorno 6 maggio 2016, alle ore 11,00, 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 31/12/2015 e dei documenti a corredo (Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio sindacale) - destinazione degli utili conseguiti;
2. Varie ed eventuali.

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. Vitaliano De Salazar; per il Comune di Valmontone, il Sindaco Sig. Alberto Latini; per la Ati Magis Hospital - Casa di cura Madonna delle Grazie s.r.l., l'Amministratore Unico, Dr. Gianfranco Trionfera, che presenzia alla odierna Assemblea anche nella qualità di Direttore Generale.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti tutti i membri nelle persone del Sig. Crescenzo Gentili, in qualità di Presidente del C.d.a., e dei consiglieri, Dr. Salvatore Ladaga, e Avv. Massimo Guadagno;

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dr. Giuseppe Ciarlone ed il Dr. Fabio Ubaldi, assente giustificato il Dr. Gianluca Petrassi.

E' presente all'Assemblea anche il Dott. Ugo Gremigni, funzionario della A.S.L. Rm 5.

Il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, il Dr. Andrea Mammucari.

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente dà il ben venuto al Dr. Vitaliano De Salazar, per la prima volta presente in Assemblea dopo la sua investitura come Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, dopo la consegna ai presenti di copia integrale della 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 e Nota Integrativa, con la presa in visione anche del Bilancio e Nota Integrativa in formato XBRL allegati al fascicolo.
- Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Presidente Dr. Giuseppe Ciarlone.

Conclusa la disamina, il Presidente invita l'Assemblea a fare osservazioni e considerazione ordine a quanto ad essa sottoposto e nel dibattito viene evidenziato:

- L'appostamento in bilancio di crediti verso clienti per euro 1.147.000,00, non presenti nell'esercizio precedente, che, nello specifico, riguardano crediti vantati per fatture emesse nei confronti della Asl, in attesa di essere liquidate.
- L'incremento del patrimonio netto per euro 169.000,00 circa, determinatosi grazie all'accantonamento fatto nel corso dell'anno alla Riserva Statutaria e all'aumento dell'Utile conseguito.

- La crescita del Valore della Produzione rispetto allo scorso anno per euro 301.000,00 circa, dovuta all'incremento del fatturato verso la Asl per euro 208.000,00 circa a seguito dell'inserimento della nostra azienda nel progetto regionale speciale per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, ed alla costante crescita dell'attività privatistica, grazie all'introduzione di nuovi esami ad alto livello qualitativo della Risonanza Magnetica e della Tac.
- L'incremento dei costi di produzione di circa 200.000,00 euro, per la maggior parte dovuto alla crescita dei costi direttamente collegati al maggior numero di prestazioni erogate, incremento, comunque, meno che proporzionale rispetto all'aumento dei ricavi conseguiti.
- Il consolidamento della Situazione Finanziaria che porta anche in questo anno ad una chiusura di Bilancio senza alcun tipo di esposizione bancaria e con una importante riduzione degli oneri finanziari a seguito del minor ricorso al servizio di factoring.
- La positività del risultato di bilancio con un incremento del 8% circa rispetto allo scorso anno.

Terminato il dibattito il Presidente chiede l'approvazione del Bilancio e dei documenti a corredo presentati ai Soci.

L'Assemblea, all'Unanimità, approva il Bilancio chiuso al 31/12/2015 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 € 1.619.563,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di € 19.563,00 a Riserva Statutaria;

- distribuzione ai Soci dell'importo di € 1.600.000,00 in ragione di € 1.333,33 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 € 496.000,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per € 320.000,00
- 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 € 784.000,00

Prende la parola il Direttore Generale della ASL Roma 5 Dr. Vitaliano De Salazar, il quale invita i Soci a riunirsi nuovamente ed in breve tempo al fine di adeguare i patti parasociali di cui la società si è dotata alle nuove esigenze societarie.

Sempre il Direttore De Salazar, comunica che già dai prossimi mesi, il nuovo Direttore Sanitario della Struttura, nomina riservata al socio Asl, sarà il Dott. Ugo Gremigni, presente in Assemblea, il quale rivestirà il ruolo di tramite al fine di un miglioramento ulteriore dei rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Ospedale e l'Asl, anche attraverso l'introduzione di una serie di protocolli di interazione.

Lo stesso interviene anche sull'argomento legato alla fine della Sperimentazione Gestionale, auspicando una celere soluzione all'annosa questione, al fine del raggiungimento di una adeguata collocazione di questa struttura nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale.

Prende la parola il Sindaco di Valmontone, Sig. Alberto Latini, il quale elogia l'operato del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, in quanto, grazie al loro impegno, l'Ospedale di Valmontone è una struttura che funziona, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio.

Alle ore 13,00, non essendovi altro da discutere, viene dichiarata sciolta la seduta.

Il Segretario
(Dr. Andrea Mammucari)

I Soci
(Dr. Vitaliano De Salazar)

Il Presidente
(Sig.Crescenzo Gentili)

(Sig. Alberto Latini)

(Dr. Gianfranco Trionfera)

Il sottoscritto Andrea Mammucari incaricato del legale rappresentante della società alla presentazione della pratica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Nettuno (Rm) in data 25 maggio 2016 al n. 1885 serie 3