

**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 27 giugno 2017**

Il giorno 27 giugno 2017, alle ore 11,15, 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 31/12/2016 e dei documenti a corredo (Nota integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario e Relazione del Collegio sindacale) - destinazione degli utili conseguiti;
2. Rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale) e determinazione dei compensi;
3. Fine della sperimentazione gestionale e conseguente riconduzione nel quadro normativo nazionale del Valmontone Hospital;
4. 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, 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 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, il Dr. Gianluca Petrassi ed il Dr. Fabio Ubaldi.

E' presente all'Assemblea anche il Dott. Alessandro Pozzuoli, 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.

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 in dettaglio e Bilancio e Nota Integrativa in formato XBRL.
- Rendiconto Finanziario.
- Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Presidente Dr. Giuseppe Ciarlone.
- Relazione sul governo societario.

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

- La diminuzione del costo storico di alcune voci delle immobilizzazioni materiali, legata alla eliminazione dal valore di bilancio di beni obsoleti ed in disuso, per la gran parte completamente ammortizzati.
- L'appostamento in bilancio di crediti verso clienti per euro 2.250.867,00, più che raddoppiati rispetto all'esercizio precedente, che, nello specifico, riguardano crediti vantati per fatture emesse nei confronti della Asl, liquidate nei primi mesi dell'anno 2017.
- La diminuzione delle disponibilità liquide e la presenza di uno scoperto di conto a breve per € 472.552,00, estinto già nel mese di gennaio 2017.
- La flessione del patrimonio netto per euro 44.724,00 circa, determinatosi a seguito della diminuzione dell'Utile conseguito.
- La crescita del Valore della Produzione rispetto allo scorso anno per euro 443.225,00 circa, dovuta al costante incremento dell'attività privatistica, che anche in questo anno ha portato ad un aumento del fatturato pari ad € 521.533,00 ; mentre sul fronte del fatturato nei confronti della Asl si evidenzia una diminuzione per € 195.147,00, dovuta al mancato rinnovo del progetto regionale speciale per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, presente invece nello scorso anno.
- L'incremento dei costi di produzione di circa 526.000,00 euro, per la maggior parte dovuto alla crescita dei costi per acquisti di materiali e di servizi direttamente collegati al maggior numero di prestazioni erogate
- Il risultato prima dell'imposte pari ad euro 2.350.713,00, al quale sottratte le imposte dell'esercizio pari ad euro 795.437,00, porta ad un utile finale pari ad euro 1.555.726,00
- La indiscutibile positività del risultato di bilancio, seppur con un decremento del 4% circa dell'utile finale rispetto a quello dello scorso anno.

Nel corso del dibattito, il Direttore Generale della ASL Roma 5 Dr. Vitaliano De Salazar, anche in relazione ai positivi risultati conseguiti negli ultimi bilanci, rende noto all'Assemblea la necessità di acquisire una valorizzazione delle quote societarie asseverata da un professionista o da un ente abilitato.

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

L'Assemblea, all'Unanimità, approva il Bilancio chiuso al 31/12/2016 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 € 1.555.276,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di € 276,00 a Riserva Statutaria;
- distribuzione ai Soci dell'importo di € 1.555.000,00 in ragione di € 1.295,84 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 € 482.050,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per € 311.000,00
- 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 € 761.950,00

In riferimento alla richiesta inoltrata dal Direttore della Asl Roma 5, il Presidente richiede all'Assemblea di esprimersi in merito.

L'Assemblea, all'Unanimità, delibera di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare un professionista od un ente abilitato, che produca una valutazione asseverata delle quote societarie.

Sul secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera di rinviare la discussione ad una nuova riunione, e conferma, in conseguenza di ciò, che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, in scadenza di mandato con l'approvazione del presente bilancio, rimarranno comunque in carica in prorogatio sino alla data della nuova Assemblea, che si terrà in data 27 luglio 2017, alle ore 11.00, sempre presso la sede dell'Ospedale in Via dei Lecci snc.

Alle ore 12,20 viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

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 12 luglio 2017  
al n. 2861 serie 3*