

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 19 giugno 2019**

Il giorno 19 giugno 2019, alle ore 15,00, 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 31/12/2018 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 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 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 del Consigliere Dr. Salvatore Ladaga, assente giustificata la Dr.ssa Francesca Basilico.

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.

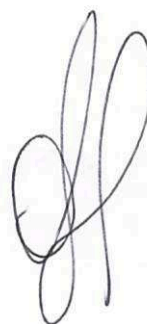

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, dopo aver consegnato ai presenti un fascicolo contenente tutta la documentazione di Bilancio, si passa alla sua lettura secondo il seguente ordine:

- 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 Collegio Sindacale, illustrata dal Dr. Giuseppe Ciarlone.
- Relazione del Revisore Legale dei Conti, illustrata dal Dr. Andrea Liberati.
- 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:



- Le diminuzioni di circa il 10 % delle immobilizzazioni immateriali e dell'8 % delle immobilizzazioni materiali, che, nonostante gli investimenti fatti nell'anno per un totale di euro 33.062,00 di immobilizzazioni immateriali ed per euro 226.143 di immobilizzazioni materiali, sono state determinate dall'appostamento delle relative quote di ammortamento.
- La rilevazione in bilancio di crediti verso clienti per euro 1.732.228,00, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse nei confronti della Asl, liquidate nei primi mesi dell'anno 2019.
- L'aumento delle disponibilità liquide a fine esercizio per € 233.096,00.
- L'incremento del patrimonio netto per euro 268.458,00 circa, determinatosi a seguito dell'aumento dell'Utile conseguito.
- La diminuzione della voce altri debiti per euro 550.664,00, dovuta principalmente alla liquidazione nel corso dell'esercizio di utili accantonati in esercizi precedenti.
- La crescita del Valore della Produzione rispetto allo scorso anno per euro 372.020,00, dovuta al costante incremento dell'attività privatistica, che anche in questo anno ha portato ad un aumento del fatturato specifico pari ad € 324.920,00, a fronte di un fatturato nei confronti della Asl rimasto invariato ed un incremento di € 47.100,00 nella componente di altri ricavi e proventi.
- La sostanziale invarianza dei costi di produzione, aumentati soltanto di di circa 12.827,00 euro, dovuto alla crescita dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per € 119.682,00 ed alla crescita degli oneri diversi di gestione per € 80.766,00, controbilanciati da una diminuzione in quasi tutti gli altri componenti di costo.
- La positività della risultanza finanziaria per euro 5.822,00, derivante dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi ed altri oneri finanziari.
- La indiscutibile positività del risultato di bilancio, con un incremento del 17 % 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 31/12/2018 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 € 1.866.459,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di € 459,00 ad Utili Indivisi;
- accantonamento della somma di € 200.000,00 a Riserva Statutaria
- distribuzione ai Soci dell'importo di € 1.666.000,00 in ragione di € 1.388,33 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 € 516.460,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per € 333.200,00
- 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 € 816.340,00

Nelle varie ed eventuali, il Presidente cede la parola al Dott. Gianfranco Trionfera, il quale, in qualità di Direttore Generale, fornisce aggiornamenti sull'andamento della Struttura nel primo semestre dell'anno 2019; lo stesso, inizia il proprio intervento sottolineando il mantenimento degli standard qualitativi e funzionali che hanno sempre caratterizzato l'attività del

Valmontone Hospital, il rispetto delle attese con riferimento alle affluenze, e conclude mettendo in evidenza l'incremento dell'attività privatistica, pari a circa il 3% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Alle ore 17,00, non essendo altro da deliberare, e non essendovi alcun altro intervento da registrare, viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

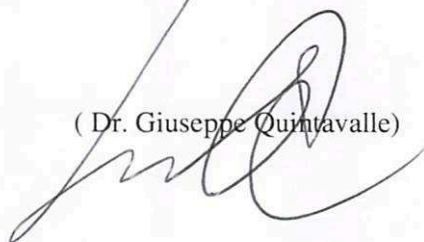
Il Segretario

(Dr. Andrea Mammucari)



I Soci

(Dr. Giuseppe Quintavalle)



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 Nettuno (Rm) in data 3 luglio 2019 al n. 1725 serie 3