

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 29 giugno 2020

Il giorno 29 giugno 2020, 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. Presentazione e approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2019 e dei documenti a corredo (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario). Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
2. Presentazione della Relazione da parte del Revisore Legale dei Conti.
3. Presentazione della Relazione da parte del Collegio Sindacale.
4. Rinnovo delle cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti) e deliberazione in merito ai relativi compensi.
5. 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 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.

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente dà il ben venuto al Direttore Generale Dott. Giorgio Santonocito, per la prima volta presente in Assemblea.

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 Dr. Andrea Liberati.
- Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Dr. Giuseppe Ciarlone.
- 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:

- Gli aumenti di circa il 2% delle immobilizzazioni immateriali e dell'85 % delle immobilizzazioni materiali, che, nonostante gli appostamenti delle relative quote di ammortamento, derivano dagli ingenti investimenti fatti nel corso dell'esercizio, per un totale di euro 253.272,00 di immobilizzazioni immateriali ed per euro 1.257.237,00 di immobilizzazioni materiali.

- La rilevazione in bilancio di crediti verso clienti per euro 993.115,00, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse e da emettere nei confronti della Asl, liquidate nei primi mesi dell'anno 2020.

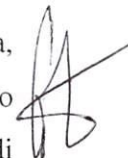
- L'aumento delle disponibilità liquide a fine esercizio per € 770.746,00.

- L'incremento del patrimonio netto per euro 60.447,00 circa, determinatosi da un incremento dell'accantonamento alla riserva di euro 200.000,00 avvenuto in sede di approvazione dello scorso bilancio di esercizio, ma controbilanciato da una diminuzione dell'Utile conseguito nell'esercizio di euro 140.012,00.

- L'aumento della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di euro 920.170,00, dovuto ad una temporanea maggiore esposizione che ha caratterizzato il periodo coincidente con la fine dell'anno; esposizione che è immediatamente rientrata nei primi mesi dell'anno 2020.

- La stabilizzazione del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno nella sua componente legata all'attività caratteristica, con un fatturato nei confronti dell'Asl per le attività in convenzione invariato, e con leggero decremento dell'attività privatistica pari ad euro 4.436,00; nella voce altri ricavi e proventi, si è determinata una diminuzione pari ad euro 45.622,00.

- L'aumento dei costi di produzione per euro 178.029,00, dovuto alla crescita dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per euro 17.632,00, dei costi per servizi per euro 44.204,00, dei costi per salari e stipendi per euro 92.119,00, ma soprattutto degli ammortamenti per euro 115.963,00 a fronte di una diminuzione dei costi per godimento di



beni di terzi per euro 67.004,00 e degli oneri diversi di gestione per euro 29.078,00.

- La positività della risultanza finanziaria per euro 11.091,00, derivante dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi ed altri oneri finanziari.
- La indiscutibile positività del risultato di bilancio, nonostante una diminuzione del 7,50 % circa dell'utile finale rispetto a quello dello scorso anno.

Terminato il dibattito il Presidente chiede ai Soci di approvare il Bilancio ed i documenti a corredo presentati.

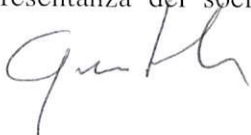
L'Assemblea, preso atto delle illustrazioni fatte, e preso altresì atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, all'Unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2019 e tutti i relativi allegati.

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 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 l'ammontare degli utili di competenza del Comune verrà interamente destinato, anche in questo anno, ai servizi sociali, soprattutto ed in conseguenza del momento difficile che si sta vivendo in questo periodo di emergenza.

Interviene il Dott. Gianfranco Trionfera, il quale dichiara la disponibilità della parte privata ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione; successivamente lo stesso sottolinea come la politica e l'iniziativa sociale di supporto all'utenza del territorio della Valmontone Hospital sia sempre stata sin dall'inizio quella di erogare prestazioni in convenzione e prestazione in regime privatistico ma a costi calmierati.

Interviene in ultimo il Direttore Generale Giorgio Santonocito, in rappresentanza del socio ASL, il quale ringrazia tutti i presenti e fa i







complimenti per il lavoro svolto e per la chiarezza dei documenti oggetto di approvazione, e dichiara anch'egli la propria disponibilità ad approvare la formulazione fatta dal Consiglio di Amministrazione in merito alla distribuzione degli utili.

L'Assemblea, all'Unanimità, delibera la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.726.447,00 nel seguente modo:

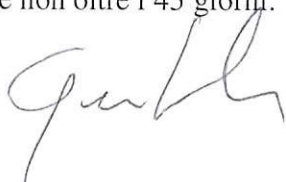
- accantonamento della somma di euro 1.447,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.725.000,00 in ragione di euro 1.437,50 per ogni azione.

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 534.750,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 345.000,00
- 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 845.250,00

Esaurita la trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno, prima di iniziare la trattazione del quarto il Presidente cede la parola al Direttore Generale Santonocito, il quale avanza la proposta agli altri Soci di un rinvio del rinnovo degli Organi Societari ad una nuova Assemblea da convocare a breve, anche in funzione di quanto relazionato dal Presidente del Collegio Sindacale sul mancato adeguamento dello Statuto Sociale alle norme previste dal D.lgs 175/2016 (T.U.S.P.), nello specifico riferimento ai sistemi di governance previsti dall'articolo 11 del T.U.

L'Assemblea accoglie la proposta di rinvio della nomine previste al punto quarto dell'ordine del giorno; in conseguenza di ciò, che il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti, in scadenza di mandato con l'approvazione del presente bilancio, rimarranno comunque in carica in prorogatio sino alla data della nuova Assemblea da convocare non oltre i 45 giorni.







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)

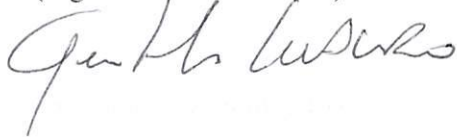
I Soci



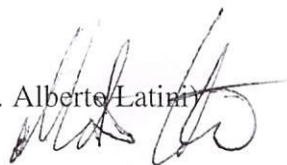
(Dr. Giorgio Giulio Santonocito)

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 14 luglio 2020 al n. 402 serie 3