

**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 26 Aprile 2023**

Il giorno 26 Aprile 2023, alle ore 15,30, 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. Presentazione ed approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2022 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 dei Consiglieri Dr. Salvatore Ladaga, e Dr. Luigi Macchitella, quest'ultimo unitosi all'assemblea alle ore 15.50.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, il Dr. Gianluca Petrassi ed il Dr. Fabio Ubaldi, mentre il Presidente Dr. Gian Piero Rinaldi è presente in video-conferenza.

E' presente, 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.
- Relazione del Collegio Sindacale.
- Relazione sul governo societario.

Nel corso della disamina delle poste di Bilancio viene messo in evidenza quanto segue:



- La diminuzione di circa il 10 % delle immobilizzazioni, immateriali e materiali, derivante da investimenti effettuati nel corso dell'anno per le immateriali pari ad euro 5.797,00 ed investimenti per le materiali pari ad euro 404.925,00, e dagli accantonamenti delle relative quote di ammortamento di competenza, pari ad euro 239.129,00 per le immateriali ed ad euro 445.546,00 per le materiali.
- La diminuzione dei crediti verso clienti rilevati in bilancio di circa l'11%, passati da euro 2.083.012,00 dell'anno 2021 ad euro 1.856.003,00 dell'anno 2022, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse e da emettere nei confronti della Asl, comunque liquidate nei primi mesi dell'anno 2023.
- La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio per euro 249.193,00.
- Il decremento del patrimonio netto per euro 882.290,00 circa, dovuto principalmente alla distribuzione avvenuta nel corso dell'anno della riserva straordinaria pari ad euro 150.000,00 ed alla diminuzione dell'utile finale di 736.368,00 euro circa.
- La diminuzione, seppur poco rilevante, della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di circa il 6 % rispetto ai debiti dell'anno 2021, corrispondete ad un importo di euro 129.458,00.
- La diminuzione dei debiti tributari per circa 602.400,00 euro, dovuta al minor accantonamento delle imposte dovute per l'anno 2022 calcolate sul minor utile conseguito, ed ai cospicui acconti di imposta versati nel corso dell'anno per ires ed irap, determinati con il metodo storico.
- La minima variazione dei debiti verso gli Istituti Previdenziali inferiore all' 1 %.
- L'aumento degli altri debiti per circa 664.400,00 euro, dovuto principalmente all'appostamento ed al non pagamento nel corso dell'esercizio degli utili del socio Asl Roma 5.
- La diminuzione del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno di circa il 9 %, passato dai 12.606.901,00 dell'anno 2021 ai 11.429.615,00 dell'anno 2022, diminuzione derivante da:

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines, possibly representing the name of the signatory.

- il raggiungimento comunque del budget di spese attribuito per le attività in convenzione di euro 6.200.135,00,
- dalla relativa tenuta dell'attività privatistica, pari ad euro 4.516.597,00, con una diminuzione di circa il 3 % rispetto a quello dell'anno 2021, in termini economici pari ad euro 136.321,00; in merito all'attività privatistica viene messo in evidenza che il 62 % del fatturato è stato realizzato nel primo semestre dell'anno a causa della temporanea sospensione delle specialistiche carenti di autorizzazione a partire proprio dal mese di giugno.
- dall'attività di supporto al RECUP ridottasi nell'anno 2022 del 65 % rispetto a quella del 2021, passando da un fatturato di euro 1.685.736,00 ad un fatturato per l'anno 2022 di euro 590.048,00.
- La minima riduzione dei costi di produzione pari soltanto all'1 % circa, per un importo pari ad euro 113.057,00, determinata da un aumento dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per euro 31.116,00, una riduzione dei costi per servizi per euro 254.646,00, aumento dei costi per godimento di beni di terzi per euro 31.510,00, aumento dei costi per salari e stipendi per euro 75.475,00, incremento degli ammortamenti per euro 16.548,00 ed infine un aumento degli oneri diversi di gestione per euro 1.506,00.
- La positività del risultato finanziario per euro 7.928,00, derivante dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi ed altri oneri finanziari.
- La minore incidenza delle imposte correnti, dovuta sia al minor risultato conseguito nell'anno sia alle importanti variazioni fiscali in diminuzione della base imponibile sulla quale vengono calcolate le imposte dell'esercizio, tra le quali super-ammortamento, iper-ammortamento e crediti di imposta ex L. 160/2019 e 178/2020.
- La indubbia positività del risultato di bilancio, nonostante le difficoltà incontrate nell'anno che hanno determinato la contrazione del fatturato, con un decremento del risultato finale, se confrontato a quello del precedente anno, di circa il 37 %, derivante da una diminuzione del 9 % del valore della produzione ed una riduzione dei costi della produzione di soltanto l'1 %, a seguito della non comprimibilità di determinati costi e della decisione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.', is located on the right side of the page, partially overlapping the text.

deliberate dal Consiglio di mantenere i livelli occupazionali antecedenti alla riduzione dell'attività avvenuta nel corso dell'esercizio.

Conclusa la disamina il Presidente cede per primo la parola al 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, confermando come sia interesse sia della Asl Roma 5 che della Regione Lazio di rafforzare quanto più possibile questa collaborazione, soprattutto nel poter sfruttare l'importante risorsa della diagnostica per immagine, di cui le strutture pubbliche locali sono carenti. In merito all'attività di supporto al Recup Regionale, conferma la collaborazione anche per l'anno 2023, e ribadisce l'intenzione da parte della Asl Roma 5 di reinvestire la propria quota gli utili, così come già avvenuto lo scorso esercizio, in prestazioni affidate in extra-budget.

Terminato l'intervento del Dr Santonocito, lo stesso viene ringraziato dal Presidente per l'impegno ed il sostegno dimostrato all'attività della Valmontone Hospital, nonostante le problematiche manifestatesi nel corso dell'anno 2022.

Successivamente la parola viene ceduta al Sindaco Latini, il quale nel proprio intervento, confermando come la Valmontone Hospital sia sempre più una risorsa indispensabile per il territorio, ringrazia per il servizio reso all'utenza e ribadisce come il Dr. Santonocito sia stato l'unico Direttore della Asl Roma 5 che negli ultimi 10 anni abbia creduto ed investito nella Struttura; termina il proprio intervento ringraziando tutti per il lavoro svolto e riaffermando come la Asl e la Regione debbano credere nella Valmontone Hospital.

Chiede la parola ed il Presidente la cede al Consigliere Ladaga, il quale nel proprio intervento dichiara come l'augurio principale sia l'inizio di una nuova stagione di buon senso e di superamento delle incomprensioni, un periodo di dialogo sereno e di buon clima, sempre nel perseguimento di quello che è l'obiettivo principale ossia la tutela dell'interesse e della salute pubblica.



Successivamente il Presidente cede la parola al Revisore Legale dei Conti Rag. Ugo Colonna, il quale nel proprio intervento rende noto che i risultati delle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'anno 2022 ed l'attività di circolarizzazione nei confronti dei Fornitori, degli Avvocati e del Consulente Fiscale e del Consulente Lavoro, non hanno dato esito a nulla da rilevare o da segnalare, invita pertanto i Soci ad approvare il bilancio così come è stato proposto.

In seguito il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gian Piero Rinaldi, il quale in video-conferenza, allo stesso modo del Revisore Legale dei Conti ribadisce l'assenza di elementi da segnalare ed invita anch'egli l'Assemblea ad approvare il progetto di Bilancio. Interviene il Sindaco Petrassi, il quale rendicontando parte dell'attività svolta dal Collegio, rammenta il parere prodotto ai Soci nel mese di settembre 2022 e di come nel corso dell'anno su delibera del Consiglio di Amministrazione non sia più adottata la disciplina del Codice degli Appalti e le altre normative pubblicistiche collegate per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti alle attività, ribadendo come sia necessaria al più presto apportare le necessarie modifiche anche al Modello di organizzazione, gestione e controllo (detto MOGC) ai sensi del Dlgs 231/2001.

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 atto altresì delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, all'Unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2022 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.

Dapprima viene ceduta la parola al Direttore Santonocito, in qualità di rappresentante del socio Asl, il quale dichiara la disponibilità ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, ribadendo nuovamente l'intenzione di destinare la propria



quota di utili in prestazioni da erogare da parte della Valmontone Hospital in regime di RECUP.

Interviene, successivamente il Dott. Gianfranco Trionfera, in qualità di rappresentante del Socio Privato, il quale conferma 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, che dichiara anch'egli la disponibilità ad approvare la proposta di distribuzione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, dopo l'intervento di tutti i Soci, delibera la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.257.710,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di euro 7.710,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.250.000,00 in ragione di euro 1.041,67 per 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 387.500,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 250.000,00
- 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 612.500,00.

Esaurita la trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno, si passa al successivo ed il Presidente rende noto ai Soci che i mandati del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti sono arrivati a naturale scadenza ed è quindi necessario effettuare il rinnovo delle presenti cariche sociali.

Viene aperto il dibattito, nel quale viene immediatamente messa in evidenza l'esigenza di un rinvio della trattazione del presente punto a nuova Assemblea. Successivamente interviene il Sindaco Latini, in qualità di rappresentante del Comune di Valmontone, il quale rende noto che essendo prossime le elezioni per il rinnovo del Sindaco del Comune, precisamente



nei giorni del 14–15 maggio p.v., ed il fatto che il figlio dell'attuale Presidente Gentili sia candidato proprio alla carica di Sindaco, è inopportuno che lo stesso Gentili continui a rivestire tale carica, con la possibilità che possano profilarsi anche problemi di conflitto di interessi e di incompatibilità; di conseguenza ribadisce la necessità di procedere con le nomine entro e non oltre 8 – 10 giorni dalla data odierna.

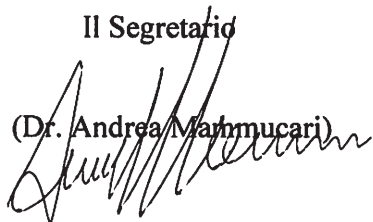
Successivamente prende la parola il Presidente Gentili, il quale, rispondendo al Sindaco Latini, dichiara che la candidatura del proprio figlio a Sindaco del Comune di Valmontone non determina la possibile presenza di un conflitto di interessi o di incompatibilità con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Valmontone Hospital.

Terminati tutti gli interventi i Soci di comune accordo, deliberano di rinviare la nomina delle cariche sociali a data da destinarsi e comunque entro i prossimi 10 giorni, concordando di rinunciare al preavviso di 8 giorni previsto per le convocazioni assembleari. Pertanto 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 regime di prorogatio sino alla data della nuova Assemblea.

Alle ore 16,50 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)



Il Presidente

(Sig. Crescenzo Gentili)





*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 Albano Laziale (Rm) in data 15 maggio 2023 al n. 656 serie 3.*