

**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 Marzo 2018**

Il giorno 26 Marzo 2018 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.”, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Nomina del Revisore Legale dei Conti;
2. Determina dei compensi spettanti al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale dei Conti;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Crescenzo Gentili, il quale, 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, in rappresentanza del 49% del capitale sociale, il quale presenza anche nella qualità di Direttore Generale della Struttura; 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., ed il 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

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

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, facendo riferimento alla delibera della precedente riunione avvenuta il giorno 23 febbraio 2018, rende noto ai Soci ed al Collegio Sindacale, la nuova dichiarazione di disponibilità prodotta dal Dott. Liberati, nella quale viene ricompresa l'attività di revisione e di certificazione del bilancio per l'esercizio 2017.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di nominare il Dott. Andrea Liberati, nato a Roma il 25 Agosto del 1966, cf. LBRNDR66M25H50IU, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sez. A con il n. AA009954, Revisore Legale dei Conti n. d'iscrizione 32191, quale Revisore Legale dei Conti della Società ai sensi del D.Lgs 39/2010. Lo stesso rimarrà in carica per 3 esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2019.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola dal Dott. Giuseppe Ciarlone, Presidente del Collegio Sindacale, affinché esponga ai presenti la nuova proposta di compenso spettante all'organo a seguito dell'esclusione della revisione legale dei conti. Lo stesso rende noto ai soci che il compenso annuale proposto è di euro 30.000 (oltre oneri accessori di legge) e viene così dettagliato:

- 9.000,00 euro in applicazione dei parametri dimensionali del D.M. 140/2012;
- 6.000,00 euro per partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assembleari;
- 15.000,00 euro per esecuzioni dei controlli di bilancio e del controllo dell'osservanza delle legge e dello statuto in occasione delle verifiche trimestrali;

L'Assemblea, all'unanimità, accoglie la proposta di compensi formulata dal Collegio Sindacale, e delibera di attribuire come compenso annuale al Collegio Sindacale, l'importo di euro 30.000,00, oltre oneri accessori di legge.

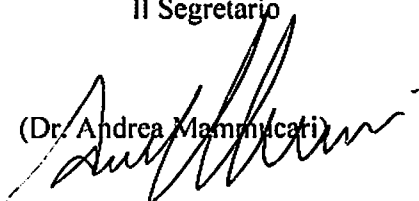


Sempre sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea accoglie la proposta di compensi formulata nella dichiarazione di disponibilità del Dott. Andrea Liberati, deliberando di attribuire come compenso per la durata triennale dell'incarico di revisione legale, per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019, l'importo complessivo di euro 54.000,00 oltre oneri accessori di legge.

Nelle varie ed eventuali, l'Assemblea, dopo aver discusso ampiamente sugli ulteriori adempimenti ed adeguamenti previsti nella Legge di Riforma della Pubblica Amministrazione 124/2015, si impegna ad istituire un tavolo di confronto, nel quale tutte le parti societarie saranno rappresentate da professionisti i cui nominativi verranno a breve comunicati, al fine di arrivare ad una celere soluzione delle problematiche ancora in essere. Alle ore 16.30, non essendoci altri argomenti oggetto di discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

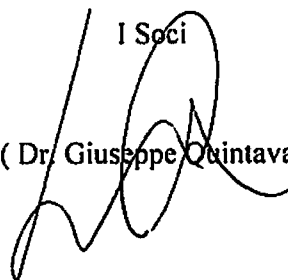
Il Segretario

(Dr. Andrea Mammucati)



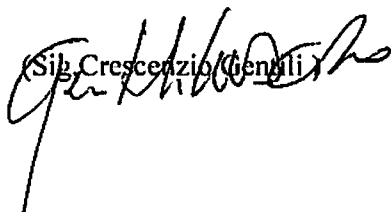
I Soci

(Dr. Giuseppe Quintavalle)

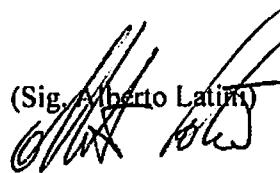


Il Presidente

(Sig. Crescenzo Gentili)



(Sig. Alberto Latini)



(Dr. Gianfranco Trionfera)

