

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - ROMA

Codice Fiscale 02523100580 , Partita Iva 01069901005

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 02523100580 , N. REA 163882

Capitale Sociale Euro 378.000,48 interamente versato

Verbale assemblea bilancio 2024

Il giorno quattordici, del mese di luglio dell'anno 2025, alle ore 11:00, presso la sede legale in VIA VULCI 16 - ROMA RM, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società CLINICA LATINA SPA in seconda convocazione essendo la prima andata deserta.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa LUANA POMPILO, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata;
- la presenza plenaria della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Dott.ssa	LUANA POMPILO	97%	366.660	presente in proprio
Sig.	FRANCESCO ERMINI	3%	11.340	presente in proprio

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Presidente del collegio sindacale	SERGIO CARLO PEDEVILLA	
Sindaco effettivo	MAURO AMICI	
Sindaco effettivo	FABIO CAVALLI	
Sindaco supplente	CARLA AMICI	
Sindaco supplente	PAOLO LOMBARDO	

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama Dott.ssa Gina Spallone a svolgere le mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Esame ed approvazione della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2024.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla lettura del bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2024, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario dei flussi di cassa con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. Infine, dà lettura della Relazione sulla Gestione. Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo legge la relazione predisposta. Ultimata l'esposizione, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito al punto all'ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 che riporta un risultato pari a € 2.800,00 e la destinazione dell'utile come segue:

- a riserva legale € 140,00;
- TOTALE € 140,00.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto, unitamente alla relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

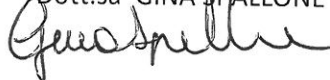
Il Presidente

Dott.sa LUANA POMPILIO



Il Segretario

Dott.sa GINA SPALLONE



La sottoscritta Dott.sa ROBERTA SAINI, 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 analogico 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.