

**CLINICA LATINA SPA**

Sede in VIA VULCI 16 - 00183 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 378.000,48 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2018 il giorno 2 del mese di luglio alle ore 12, presso la sede della Società in VIA VULCI 16 - ROMA si è tenuta, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 2 del mese di luglio 2018 alle ore 07,00, l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società CLINICA LATINA SPA per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, della connessa 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 2017.
- 3) Rinnovo carica dell'Amministratore.
- 4) Rinnovo carica dei membri del Collegio Sindacale.
- 5) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dott.sa Luana Pompilio

Amministratore Unico

Dott. Sergio Carlo Pedevilla

Presidente del Collegio Sindacale

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 705.116,28 azioni sulle numero 726.924 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza la Dott.ssa Luana Pompilio, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.sa Gina Spallone, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 705.116,28 azioni sulle 726.924 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017
- Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017
- Relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2017
- Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2017
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso il 31/12/2017

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

#### delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 13.922,00, nonché la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2017;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2017</b>	<b>Euro</b>	<b>13.922,00</b>
5% a riserva legale	Euro	696,10
a riserva straordinaria la parte restante		

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno essendo in scadenza l'incarico dell'Amministratore Unico, il Presidente propone all'assemblea, che approva all'unanimità, di rinnovare il suddetto incarico alla Dott.sa Luana Pompilio per anni 3, con poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, come previsto da Statuto.

La Dott.sa Luana Pompilio accetta il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico della Clinica Latina S.p.A. per anni 3 alle condizioni proposte dall'Assemblea, accettando di svolgere l'incarico a titolo gratuito.

Con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno essendo in scadenza l'incarico conferito al Collegio Sindacale, il Presidente propone all'assemblea di rinnovare il suddetto incarico al Collegio uscente, composto dal Dott. Sergio Carlo Pedevilla, Presidente del Collegio Sindacale, dai Dottori Mauro Amici e Fabio Cavalli, Sindaci, e dai Dottori Carla Amici e Paolo Lombardo, Sindaci supplenti. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di rinnovare nella carica il Collegio Sindacale con un emolumento pari ad € 7.500,00 annui. Il Collegio Sindacale accetta il rinnovo dell'incarico per anni 3 alle condizioni proposte dall'Assemblea.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.sa Gina Spallone



Il Presidente

Dott.sa Luana Pompilio

