

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - ROMA

Codice Fiscale 02523100580 , Partita Iva 02523100580

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

Capitale Sociale Euro 378.000,48 interamente versato

Verbale Assemblea

Il giorno ventisei, del mese di luglio, dell'anno 2021, alle ore 12:00, 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 andata deserta l'assemblea in prima convocazione prevista per le ore 7,30, in assemblea regolata ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.18 del 17.2.2020 (Decreto Cura Italia), come prorogato dal "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, e che permette lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'intervento e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei partecipanti in un unico luogo.

Si rende quindi necessario specificare le modalità di partecipazione secondo lo schema sotto indicato.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea la Dott.sa Luana Pompilio, che constata:

- la regolarità dell'assemblea della società;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Sig.ra	LUANA POMPILIO	97%	366.660,32	Presente in sede
Sig.	FRANCESCO ERMINI	3%	11.340,16	Assente

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Amministratore unico	LUANA POMPILIO	Presente in sede

- la presenza dell'organo di controllo, così composto:

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

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama Dott.sa 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 2020, della connessa Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
Esame ed approvazione della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2020.
- 2) Rinnovo carica dell'Amministratore
- 3) Rinnovo carica dei membri del Collegio Sindacale.
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), come prorogato dal "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è avvenuta nei termini concessi dalla norma indicata, a causa del perdurare dello stato di emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus"). Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, 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.

Il Presidente dà inizio alla lettura del bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2020, 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 e della Relazione dell'Organismo di Vigilanza. Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo dà lettura della relazione predisposta. Ultimata l'esposizione, il Presidente dell'Assemblea chiede alla stessa di deliberare in merito al punto 1 all'ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 che riporta un risultato pari a € 4.524,00 e la destinazione dell'utile come segue:

- a riserva legale € 226,20;
- a riserva straordinaria € 4.297,80;
- TOTALE € 4.524,00,

e della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2020.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto, così come la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2020.

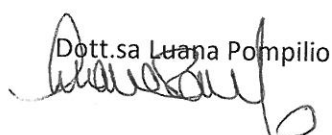
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno essendo in scadenza l'incarico dell'Amministratore Unico, il Presidente propone all'assemblea, che approva all'unanimità, di rinnovare il suddetto incarico alla Dott.ssa Luana Pompilio per anni 3, con poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

La Dott.ssa Luana Pompilio accetta il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico della Clinica Latina S.p.A. per anni 3.

Con riferimento al terzo 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, rilevando come tutti i professionisti abbiano anticipato l'accettazione del nuovo incarico tramite posta elettronica alla Società. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di rinnovare nella carica il Collegio Sindacale con un emolumento pari ad € 7.500,00 annui.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Luana Pompilio


Il Segretario

Dott.ssa Gina Spallone
