

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 Clinica Latina S.p.a.

Il giorno undici, del mese di luglio, dell'anno 2022, 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 la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra LUANA POMPILIO, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Sig.ra	LUANA POMPILIO	97%	366.660,32	Presente in proprio
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 in via telematica
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 GINA SPALLONE a svolgere le mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, della connessa Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale.
Esame ed approvazione della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.
2. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da

computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 dichiarata dal mese di febbraio 2020. 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 31/12/2021, 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. .

Il Presidente dà poi lettura della Relazione sulla Gestione.

Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo dà lettura della relazione predisposta dal Collegio Sindacale.

Il Presidente dà poi lettura della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.

Ultimata l'esposizione, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 che riporta un risultato pari a € 4.568,00 e la destinazione dell'utile come segue:

- a riserva legale € 228,40;
- a riserva straordinaria € 4.339,60;
- TOTALE € 4.568,00.

nonché sulla Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 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 2021.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:10 , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.sa LUANA POMPILIO



Il Segretario

Dott.sa GINA SPALLONE

