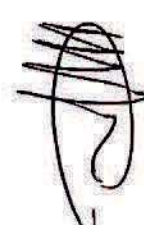


VALMONTONE HOSPITAL S.p.a.**Valmontone – Via Dei Lecci snc****Capitale sociale € 120.000,00 – interamente versato****C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. N. 1098743****Codice fiscale e Partita Iva 08501151008****VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI****del 17 Luglio 2025**

Il giorno 17 Luglio 2025, alle ore 10,30, presso la sede dell'Ospedale di Valmontone, in Via Dei Lecci, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della "Valmontone Hospital S.p.A.", ritualmente convocata, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 
1. Presentazione ed approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2024 e dei documenti a corredo (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario). Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
 2. Presentazione della Relazione da parte del Revisore Legale dei Conti.
 3. Presentazione della Relazione da parte del Collegio Sindacale.
 4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Mattia, il quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, procede alla verifica delle presenze.

Sono presenti i seguenti Soci:

- per la A.S.L. RM 5, il Direttore Generale Dr.ssa Silvia Cavalli, in rappresentanza del 31% del capitale sociale;
- per il Comune di Valmontone, il Sindaco Sig.ra Veronica Bernabei, 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, il quale presenzia alla

odierna Assemblea anche nella qualità di Direttore Generale, in rappresentanza del 49% del capitale sociale.

Pertanto all'Assemblea è presente la totalità del capitale sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti i membri nelle persone del Sig. Daniele Mattia, in qualità di Presidente del C.d.a., e dei Consiglieri Dr.ssa Carolina Casini e Dr. Salvatore Ladaga.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr.ssa Alessia Sambucci, il Dr. Gianluca Petrassi ed il Dr. Fabio Ubaldi.

Il Revisore Legale dei Conti, Dr. Giuseppe Ciarlone è presente in videoconferenza.

Sono presenti inoltre il Dr. Filippo Coiro, direttore amministrativo Asl Roma 5, il Dr. Fabio Filippi, Direttore Bilancio e Contabilità Asl Roma 5.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, il Dr. Andrea Mammucari.

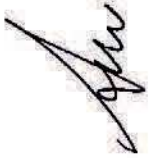
In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, prima di dare seguito alla lettura dei documenti, il Presidente rende noto come si sia proceduto alla stesura di un nuovo progetto di Bilancio rispetto a quella precedentemente sottoposto all'Assemblea del 2 luglio scorso, in conseguenza dell'accordo raggiunto tra i Soci sul riconoscimento da parte della Società del debito verso la Asl Roma 5 relativo al compenso del Direttore Sanitario.

Dopo aver consegnato ai presenti un fascicolo contenente tutta la documentazione di Bilancio, si passa alla lettura dei dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e nel corso della disamina vengo messi in evidenza i seguenti aspetti più significativi:

- L'attivo patrimoniale praticamente immodificato rispetto al precedente progetto di bilancio, con soltanto una piccola variazione nei crediti tributari.
- Il patrimonio netto anch'esso praticamente identico rispetto al precedente progetto di bilancio, con un utile finale pari ad euro 1.538.369,00.
- La rimozione del Fondo Oneri Direttore Sanitario ed il conseguente appostamento della posta tra i debiti verso i fornitori per fatture da ricevere

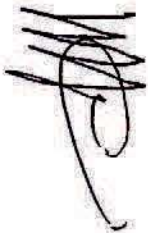
- L'incremento della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di circa il 13% rispetto ai debiti dell'anno 2023.
 - La diminuzione dei debiti tributari per 67.300,00 euro circa, dovuto ai maggiori acconti di imposta Ires ed Irap versati nel corso dell'anno rispetto al 2023.
 - La quasi parità del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno, con un incremento pari all'1 %, passato dai 10.977.154,00 dell'anno 2023 agli 11.081.259,00 dell'anno 2024, derivante da:
 - il raggiungimento, comunque, del budget di spese attribuito per le attività in convenzione di € 6.200.000,00.
 - dall'incremento dell'attività privatistica di circa l'8%, pari ad € 4.369.582,00 nell'anno 2024 e di € 4.043.847 nell'anno 2023.
 - dall'attività di supporto al RECUP diminuita di più del 50% nell'anno 2024 rispetto a quella del 2023, passando da un fatturato di euro 514.184,00 ad un fatturato per l'anno 2024 di euro 225.990,00.
 - La quasi parità dei costi di produzione tra l'anno 2024 e l'anno precedente, con delle variazioni per singole categorie non significative; viene messo in evidenza l'eliminazione dall'attuale progetto dell'accantonamento al fondo oneri per il compenso del Direttore Sanitario e la rilevazione del costo tra i servizi.
 - La positività del risultato finanziario per euro 18.931,00, derivante dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi ed altri oneri finanziari.
 - La maggiore incidenza delle imposte correnti, dovuta al miglior risultato conseguito nell'anno 2024, ma attenuata, in ogni modo, dalle importanti variazioni fiscali in diminuzione della base imponibile sulla quale vengono calcolate le imposte dell'esercizio, tra le quali super-ammortamento, iper-ammortamento e crediti di imposta ex L. 160/2019 e 178/2020.
 - La positività del risultato di bilancio, con un incremento del risultato finale, se confrontato con quello del precedente anno, di circa il 5 %.
- Conclusa la disamina dei documenti il Presidente cede dapprima la parola al Revisore Legale dei Conti Dr. Giuseppe Ciarlone, il quale presente in videoconferenza, si rimette ai contenuti della propria relazione e si rende disponibile ad eventuali chiarimenti da parte dei Soci.

Successivamente il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Alessia Sambucci, la quale, anch'essa, si rimette ai contenuti della Relazione presentata dal Collegio, e conclude il proprio intervento facendo un veloce resoconto dell'attività svolta dall'Organo di Vigilanza ed invitando i Soci ad approvare il Bilancio ed i documenti a corredo così come sottoposti.



L'Assemblea, preso atto delle illustrazioni fatte, e preso atto altresì delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, all'Unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2024 e tutti i relativi allegati.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai Soci di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla distribuzione degli utili.



L'Assemblea, dopo che i Soci hanno espresso singolarmente disponibilità ad approvare la proposta di distribuzione così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, delibera, all'Unanimità, la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.538.369,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di euro 369,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.538.000,00 in ragione di euro 1.281,67 per azione.

In conseguenza di quanto deliberato gli utili saranno distribuiti come di seguito:

- A.S.L. RM 5 – Tivoli, Via Acquaregna nn.1/15 - Cod. fisc. 04733471009 - Titolare del 31% delle quote per euro 476.780,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 307.600,00
- Ati Magis Hospital - Casa di cura privata Madonna delle Grazie srl - Velletri, Via Camillo Meda n. 21 – Cod. fisc. 08489391006 - Titolare del 49% delle quote per euro 753.620,00.

Alle ore 11,00, non essendovi altro da deliberare ed alcun altro intervento da registrare, viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

Il Segretario

(Dr. Andrea Mammucari)



Il Presidente

(Sig. Daniele Mattia)



Il sottoscritto Daniele Mattia, nato a Palestrina il 7 agosto del 1976, 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, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Nettuno(Rm) in data 1 agosto 2025 al n. 1052 serie 3x