

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 14 Giugno 2024**

Il giorno 14 Giugno 2024, alle ore 10,15, 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 31/12/2023 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 Commissario Straordinario 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. Salvatore Ladaga e Dr.ssa Carolina Casini.

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 procedere con la lettura dei documenti, il Presidente rende noto come si sia proceduto alla formulazione di un nuovo progetto di Bilancio rispetto a quella precedentemente sottoposta in sede di Assemblea del 29 aprile 2024, a seguito di informazioni sopraggiunte dopo la chiusura dell'esercizio che dovevano essere recepite e che hanno comportato modifica di alcune voci. Nello specifico ci si riferisce alle informazioni contenute nella missiva datata 3 maggio 2024 ricevuta dal socio Asl Roma 5, che hanno indotto a rideterminare le poste di bilancio legate al compenso del Direttore Sanitario.

Dopo aver consegnato ai presenti un fascicolo contenente tutta la documentazione di Bilancio, si passa alla lettura secondo il seguente ordine:

- esame della Relazione sulla Gestione, nella sua parte descrittiva della condizione attuale, dell'andamento e del risultato di amministrazione della Società, con rappresentazione degli indicatori economici, patrimoniali e di redditività in essa contenuti.
- Bilancio in dettaglio e Bilancio e Nota Integrativa in formato XBRL.
- Rendiconto Finanziario.

- Relazione del Revisore Legale dei Conti.
- Relazione del Collegio Sindacale.
- Relazione sul governo societario.

Nel corso della disamina viene messo in evidenza quanto segue:

- La diminuzione di circa il 23% delle immobilizzazioni immateriali ed un incremento di circa il 34% delle immobilizzazioni materiali, con investimenti effettuati nel corso dell'anno pari ad euro 87.153,00 per le immateriali e pari ad euro 1.118.401,00 per le materiali, ed accantonamenti delle quote di ammortamento di competenza, pari ad euro 249.947,00 per le immateriali ed ad euro 509.315,00 per le materiali.
- La diminuzione dei crediti verso clienti rilevati in bilancio di circa il 35%, passati da euro 1.856.003,00 dell'anno 2022 ad euro 1.198.383,00 dell'anno 2023, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse e da emettere nei confronti della Asl, comunque liquidate nei primi mesi dell'anno 2024.
- L'incremento dei Crediti Tributari entro l'esercizio di circa il 10 % ed oltre l'esercizio per un importo di € 486.182,00 derivanti dall'appostamento dei crediti di imposta industria 4.0 ex legge 160/2019 ed ex legge 178/2020 che saranno oggetto di compensazione negli esercizi successivi.
- La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio per euro 728.923,00.
- L'incremento del patrimonio netto per euro 208.568,00 circa, dovuto principalmente all'aumento dell'utile finale di 200.859,00 euro circa.
- L'incremento della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di circa il 2% rispetto ai debiti dell'anno 2022, anche a seguito del ripristino in bilancio del debito verso l'Asl Roma 5 per i compensi arretrati del Direttore Sanitario, rispetto alla precedente progetto di bilancio.
- L'incremento dei debiti tributari per 409.101,00 euro, dovuto al miglior risultato conseguito ed agli acconti di imposta ires ed irap calcolati e versati seguendo il metodo storico.



- La diminuzione dei debiti verso gli Istituti Previdenziali di circa il 14%, una variazione legata alla riduzione del costo del personale avvenuta nell'anno 2023.
- La diminuzione degli altri debiti per circa 287.078,00 euro, dovuto principalmente alla diminuzione dei debiti verso soci per utili da distribuire.
- La diminuzione del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno di poco meno del 4 %, passato dai 11.429.615,00 dell'anno 2022 ai 10.977.154,00 dell'anno 2023, diminuzione derivante da:
 - il raggiungimento, comunque, del budget di spese attribuito per le attività in convenzione di € 6.200.000,00,
 - dalla diminuzione dell'attività privatistica di circa il 10 %, pari ad € 4.043.847,00 nell'anno 2023 e di € 4.516.597 nell'anno 2022; in merito all'attività privatistica viene messo in evidenza come il calo del fatturato sia legato alla temporanea sospensione delle specialistiche carenti di autorizzazione, nonostante un incremento registrato di quelle non interessate dalla sospensione.
 - dall'attività di supporto al RECUP aumentata di circa il 6% nell'anno 2023 rispetto a quella del 2022, passando da un fatturato di euro 590.048,00 ad un fatturato per l'anno 2023 di euro 625.308,00.
- La riduzione dei costi di produzione pari all'8% circa, per un importo pari ad euro 756.328,00, determinata da un aumento dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per euro 24.212,00, una riduzione dei costi per servizi per euro 658.299,00, una riduzione dei costi per godimento di beni di terzi per euro 62.630,00, una diminuzione dei costi per salari e stipendi per euro 156.002,00, incremento degli ammortamenti per euro 74.587,00 ed infine un aumento degli oneri diversi di gestione per euro 14.700,00.
- La negatività del risultato finanziario per euro 1.135,00, 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 2023, 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 indubbia positività del risultato di bilancio, nonostante la riduzione dell'attività privatistica legata alle specialistiche temporaneamente sospese, con un incremento del risultato finale, se confrontato con quello del precedente anno, di circa il 16 %, scaturito da una diminuzione di circa il 4% del valore della produzione ed una riduzione dei costi della produzione di poco meno dell'8%.

Conclusa la disamina dei documenti il Presidente cede dapprima la parola al Revisore Legale dei Conti Dr. Giuseppe Ciarlone, il quale presente in videoconferenza, nel proprio intervento dichiara come ad una prima relazione ne sia susseguita una successiva a seguito delle modifiche effettuate al progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione per i fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio precedentemente enunciati, e di come anche la nuova relazione sia priva di rilievi.

Successivamente il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Alessia Sambucci, la quale, anch'essa, rende nota la revisione della Relazione del Collegio Sindacale a seguito del nuovo progetto di Bilancio, e successivamente afferma come le variazioni apportate non abbiano inciso sulla continuità aziendale; dichiara, inoltre, come nell'azienda siano presenti adeguati assetti, di come nonostante la contrazione dei ricavi a seguito della sospensione di alcune specialistiche la Valmontone Hospital sia una azienda efficiente e sempre più competitiva, anche grazie agli ingenti investimenti tecnologici effettuati nel corso dell'esercizio. Termina il proprio intervento invitando i Soci ad approvare il Bilancio ed i documenti a corredo così come sottoposti.

Concluso l'intervento della Dr.ssa Sambucci il Presidente cede per prima la parola alla Dott.ssa Silvia Cavalli, in rappresentanza del socio ASL, la quale, esprime parere positivo al progetto di Bilancio ed ai documenti a corredo. La stessa termina il proprio intervento rilasciando la seguente dichiarazione:

“Si rappresenta che la durata dei Patti Parasociali, sottoscritti nell'anno 2012, e tutt'ora ritenuti vigenti dal Consiglio di Amministrazione in forza della prosecuzione gestionale, ha ampiamente superato il termine ordinario



dei 5 anni, conseguentemente le disposizioni ivi contenute vanno ritenute cessate, in particolare e con specifico riferimento a quelle recate all'art. 7 "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO"; si ritiene che quest'ultime debbano considerarsi cessate nei loro effetti al 31 12 2023, attesa anche la previsione "NULLA E' DOVUTO A TITOLO DI CANONE". A partire dal primo gennaio 2024 il Valmontone Hospital dovrà corrispondere alla ASL Roma 5 il canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile."

Successivamente la parola viene ceduta al Sindaco Bernabei, la quale nel proprio intervento, confermando come la Valmontone Hospital sia sempre più una risorsa indispensabile per il territorio, ringrazia per il servizio reso all'utenza e esprime parere positivo al Bilancio ed ai documenti a corredo.

In ultimo viene ceduta la parola al Dr. Trionfera, in rappresentanza del socio privato, il quale esprime parere positivo al Bilancio ed ai documenti a corredo.

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 31/12/2023 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.

Dapprima viene ceduta la parola al Commissario Cavalli, in qualità di rappresentante del socio Asl, la quale dichiara la disponibilità ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, rendendo nota l'intenzione di destinare nell'immediato il 50% della propria quota di utili in prestazioni da erogare da parte della Valmontone Hospital in regime di RECUP, ed la restante parte da destinare alla gestione delle liste di attesa per i pazienti critici secondo un programma di collaborazione ancora da definire tra l'Ente ed il Presidio.

Interviene, successivamente il Sindaco Bernabei, in rappresentanza del Comune di Valmontone, la quale dichiara la disponibilità ad approvare la

proposta di distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Interviene, in ultimo il Dott. Gianfranco Trionfera, in qualità di rappresentante del Socio Privato, il quale conferma la disponibilità della parte privata ad approvare la distribuzione degli utili così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, dopo l'intervento di tutti i Soci, delibera la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.458.000,00 nel seguente modo:

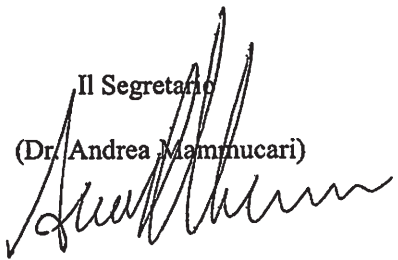
- accantonamento della somma di euro 569,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.458.000,00 in ragione di euro 1.215,00 per azione.

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

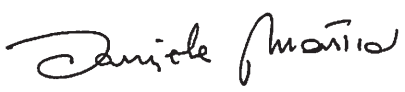
- A.S.L. RM 5 – Tivoli, Via Acquaregna nn.1/15 - Cod. fisc. 04733471009 - Titolare del 31% delle quote per euro 451.980,00
- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 291.600,00
- Ati Magis Hospital - Casa di cura privata Madonna delle Grazie srl - Velletri, Via Camillo Meda n. 21 – Cod. fisc. 08489391006 - Titolare del 49% delle quote per euro 714.420,00.

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 27 giugno 2024 al n. 1042 serie 3