

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 20 Maggio 2026**

Il giorno 20 Maggio 2026, alle ore 10,10, 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 31/12/2025 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. Rinnovo delle cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti) e deliberazione in merito ai relativi compensi.
5. Varie ed eventuali.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede la riunione il Consigliere di rappresentanza della parte pubblica, Carolina Casini, la 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, presente alla riunione in videoconferenza;
- per la Ati Magis Hospital - Casa di cura Madonna delle Grazie s.r.l., l'Amministratore Unico, Dr. Gianfranco Trionfera, il quale presenzia 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 sono presenti i Consiglieri Dr.ssa Carolina Casini e Dr. Salvatore Ladaga, assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniele Mattia.

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. Giovanni Farinella, Direttore amministrativo Asl Roma 5, e la Dr.ssa Fabiola Crecco, Ufficio 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, 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 delle poste di Bilancio viene messo in evidenza quanto segue:

- La diminuzione di circa il 48 % delle immobilizzazioni immateriali ed un incremento di circa il 4 % delle immobilizzazioni materiali, con investimenti effettuati nel corso dell'anno pari ad euro 4.784,00 per le immateriali e pari ad euro 1.165.538,00 per le materiali, ed accantonamenti delle quote di ammortamento di competenza, pari ad euro 179.800,00 per le immateriali ed ad euro 624.158,00 per le materiali.
- La diminuzione delle rimanenze per circa il 15 %.
- La diminuzione dei crediti verso clienti rilevati in bilancio di circa il 22%, passati da euro 1.363.835,00 dell'anno 2024 ad euro 1.064.593,00 dell'anno 2025, riguardanti, quasi esclusivamente, crediti vantati per fatture emesse e da emettere nei confronti della Asl Roma 5.
- L'incremento dei Crediti Tributarî di circa il 15%, derivanti dall'appostamento dei crediti di imposta industria 4.0 ex legge 178/2020 che saranno oggetto di compensazione negli esercizi successivi.
- La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio per euro 977.711,00.
- La quasi parità del Patrimonio Netto, con un incremento di poco superiore all'1 %, dovuto principalmente all'aumento dell'utile finale di 25.00,00 euro circa.
- La diminuzione della voce debiti verso fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere di circa il 7 % rispetto ai debiti dell'anno 2024, corrispondete ad un importo di euro 167.370,00.
- La diminuzione dei debiti tributari per 48.000,00 euro, dovuto agli acconti di imposta ires ed irap calcolati e versati seguendo il metodo storico, e per tanto capienti per le imposte dovute sul risultato di bilancio conseguito.
- L'incremento dei debiti verso gli Istituti Previdenziali di poco superiore al 5 %.
- La diminuzione degli altri debiti di circa il 10 %.

- La diminuzione del Valore della Produzione rispetto a quello dello scorso anno di poco più dell'1 %, passato dai 11.081.259,00 dell'anno 2024 ai 10.931.526,00 dell'anno 2025, diminuzione derivante da:
 - il raggiungimento, comunque, del budget di spese attribuito per le attività in convenzione di euro 6.200.000,00,
 - dall'incremento dell'attività privatistica di circa il 4,50 %, pari ad euro 4.369.582,00 nell'anno 2024 e di euro 4.568.550 nell'anno 2025.
 - dall'attività di supporto al RECUP e Screening Mammografico diminuita di quasi il 90 % rispetto a quella del 2024, passando da un fatturato di euro 415.495,00 ad un fatturato per l'anno 2025 di euro 49.101,00.
- La riduzione dei costi di produzione pari al 2 % circa, per un importo pari ad euro 185.986,00, determinata da una diminuzione dei costi per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per euro 13.378,00, una riduzione dei costi per servizi per euro 20.034,00, una diminuzione dei costi per salari e stipendi per euro 194.108,00, incremento degli ammortamenti per euro 21.017,00 ed infine una diminuzione degli oneri diversi di gestione per euro 15.596,00.
- La positività del risultato finanziario per euro 10.941,00, derivante dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi ed altri oneri finanziari.
- La quasi parità dell'incidenza delle imposte correnti, incidenza anche questo esercizio 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.
- Il risultato d'esercizio di € 1.563.643,00, superiore rispetto a quello dell'anno precedente di poco più dell'1 %, ottenuto da una diminuzione del valore della produzione di circa l'1 % e una diminuzione dei costi di produzione del 2 % circa.

Conclusa la disamina dei documenti il Presidente cede la parola al Dr.ssa Silva Cavalli, in rappresentanza del socio Asl Roma 5, la quale nel proprio intervento facendo riferimento alla nota inviata alla Struttura lo scorso 5 di Maggio Prot. n. 20889, pone dapprima in evidenza l'impossibilità di poter procedere nell'accordo concordato nel corso dell'Assemblea dello scorso 2

luglio 2025 in merito al debito accumulatosi con l'ente per il compenso arretrato del Direttore Sanitario, proponendo di definire il pagamento dello stesso con una rateizzazione. Dopo breve consultazione con il Direttore Generale Trionfera, viene concordata dalle parti una rateizzazione di durata triennale (3 anni) del debito totale riportato nella nota, ridotto della quota già liquidata nell'anno 2026, in rate semestrali, a partire dal 30 di giugno p.v.

Successivamente la Dr.ssa Cavalli, sempre facendo riferimento alla nota pocanzi enunciata, espone in Assemblea la necessità di introdurre a partire dall'esercizio 2027 un canone di affitto per l'immobile all'interno del quale l'Ospedale svolge la propria attività, essendo arrivato a termine con l'anno 2026 il periodo di gratuità di utilizzo dello stesso.

Anche in merito all'introduzione del canone di affitto, le parti concordano sui contenuti della nota e sulla valutazione del canone allegata alla stessa, ponendo come unico elemento da concordare e sviluppare nella stesura del contratto di affitto da registrare, una metodologia congeniale, per non incidere sull'operatività della struttura, di gestione delle spese di manutenzione straordinaria.

In seguito il Presidente cede la parola al Consigliere Ladaga, il quale nel proprio intervento espone alla Dr.ssa Cavalli, la questione legata alla richiesta inoltrata da tempo alla Regione Lazio di ampliamento delle specialistiche da poter erogare, riguardante sia le specialistiche sospese nell'anno 2022 che altre nuove, richiesta che, nonostante la Struttura abbia tutti i requisiti previsti dalla legge per poterle ottenere, ad oggi non è stata ancora accolta. Lo stesso termina il proprio intervento sottolineando come la Società sia stia battendo per mantenere l'Organico ed il livello occupazionale preesistente alla sospensione dell'anno 2022.

Al Consigliere Ladaga, risponde la Dr.ssa Cavalli, riconoscendo i meriti ed il grande lavoro svolto dalla Valmontone Hospital per la sanità locale, e dichiarandosi assolutamente favorevole al riconoscimento ed ampliamento delle specialistiche della struttura, ma, evidenziando come il problema procedurale di rilascio delle autorizzazioni sia legato ad un vuoto deliberativo di inquadramento della stessa successivo alla delibera regionale di cessazione della sperimentazione gestionale emanata nell'anno 2023.

Successivamente il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Alessia Sambucci, la quale, si rimette ai contenuti della Relazione presentata dal Collegio, e fa un veloce resoconto dell'attività svolta dall'Organo di Vigilanza, soffermandosi in particolare sulla necessità nell'anno 2026 di revisione del Modello 231 adottato, essendo lo stesso a scadenza e necessitando di aggiornamento nella parte relativa ai reati ambientali e informatici soprattutto con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale; termina il proprio intervento invitando i Soci ad approvare il Bilancio ed i documenti a corredo così come sottoposti.

Infine il Presidente cede la parola al Revisore Legale dei Conti Dr. Giuseppe Ciarlone presente in videoconferenza, anch'esso si rimette ai contenuti della propria relazione, e termina il proprio intervento dichiarando come abbia più volte evidenziato come elemento di criticità il debito accumulatosi per i compensi arretrati del direttore sanitario, oggetto di accordo di rateizzazione nella riunione odierna.

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 31/12/2025 e tutti gli 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 1.563.643,00 nel seguente modo:

- accantonamento della somma di euro 643,00 ad Utili Indivisi;
- distribuzione ai Soci dell'importo di euro 1.563.000,00 in ragione di euro 1.302,50 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 484.530,00

- Comune di Valmontone – Valmontone, Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586 - Titolare del 20% delle quote per euro 312.600,00
- 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 765.870,00.

Esaurita la trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno, si passa al successivo ed il Presidente rende noto ai Soci che i mandati del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti sono arrivati a naturale scadenza ed è quindi necessario effettuare il rinnovo delle presenti cariche sociali.

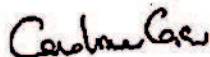
Interviene dapprima il Sindaco Bernabei, in rappresentanza del socio Comune di Valmontone, formulando la richiesta di rinviare la trattazione del presente punto a nuova Assemblea.

Dopo breve consultazione i Soci, di comune accordo, deliberano di rinviare la nomina delle cariche sociali ad una nuova Assemblea, da convocare a data da destinarsi; pertanto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti, in scadenza di mandato con l'approvazione del presente bilancio, rimarranno comunque in carica in regime di prorogatio.

Alle ore 11,10, non essendovi altro da deliberare ed alcun altro intervento da registrare, viene dichiarata sciolta la seduta dal Presidente.

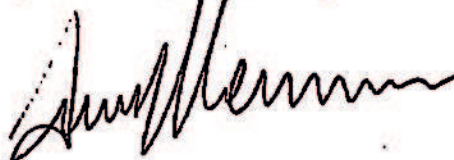
Il Presidente

(Dr.ssa Carolina Casini)



Il Segretario

(Dr. Andrea Mammucari)



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 telematicamente (mod. RAP) in data 29 Maggio 2026 al. n. 000284-serie 3x