

# CLINICA GUARNIERI S.P.A. con SOCIO UNICO

Sede legale: VIA TOR DE' SCHIAVI 139 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di ROMA

C.F. e numero iscrizione: 08587551006

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 1106244

Capitale Sociale sottoscritto € 5.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 08587551006

Direzione e coordinamento: CAT HOLDING S.P.A.

## Verbale dell'assemblea dei soci del 30/04/2018

Il giorno 30/04/2018, alle ore 11:10, presso l' Ufficio di Via Lisbona 23 (Roma), si è riunita l'assemblea della società CLINICA GUARNIERI S.P.A. con SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed esame del bilancio al 31/12/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2018-2020 e determinazione del compenso;
3. Nomina dell'organo di controllo/revisione per il triennio 2018-2020 e determinazione del compenso

Assume la presidenza dell'Assemblea Dott. Domenico Zerella, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che è presente il socio unico CAT HOLDING S.P.A. avente sede legale in Via Borghesano Lucchese 29, Roma (RM), Codice fiscale 01418490585, titolare di n. azioni

5.000 pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. Federico Guarnieri, residente in Via Filippo Lippi 2, Roma (RM), in qualità di legale rappresentante

- che, pertanto, è rappresentato il 100 % del capitale sociale
- che è presente il Dott. Domenico Zerella, Amministratore Unico in carica
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi in carica, e precisamente:
  - Marco Sacchetta, Presidente Collegio sindacale
  - Gianfranco De Angelis, Sindaco effettivo
  - Alessandro Speranza, Sindaco effettivo

il tutto come risulta dal foglio presenze conservato agli atti della società

- che è stata verificata la legittimazione ed ammissione al voto ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale e che non sono insorti problemi
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la signora Rori Viviana, che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Si passa, infine, al terzo punto all'ordine del giorno ed al riguardo il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 viene a scadere il mandato triennale conferito al collegio sindacale, nonché organo di revisione contabile.

Segue un breve discussione assembleare nel corso della quale vengono esaminate le proposte di ricandidatura e la presentazione di nuovi professionisti in sostituzione di alcuni degli attuali membri. In particolare si propone una conferma dei professionisti in carica con l'eccezione del Dott. Marco Sacchetta, che sarà sostituito, nella stessa carica, dal Dott. Piercarlo Bregni e del Dott. Roger Olivieri, che sarà sostituito, nella stessa carica, dal Dott. Daniele Vestita.

Al collegio sindacale, come in precedenza, verrebbe affidato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del cod.civile.

Vengono, quindi, resi noti all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 codice civile.

Segue la votazione dell'unico socio che con voto esplicitamente espresso

#### DELIBERA

- di nominare, quali membri del collegio sindacale per il triennio 2018-2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 i signori:

- 1) **PIERCARLO BREGNI**, Presidente Collegio Sindacale, nato a SAVONA il 09/07/1967, codice fiscale BRG PCR 67L09 I480M, residente in ROMA, Via Alfredo Catalani n. 50 - 00199 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA\_007275 - DM 12.04.1995 - gazzetta 100 del 17.12.1999 - Registro Revisori n. 103220.

2) **GIANFRANCO DE ANGELIS**, Sindaco Effettivo, nato a ROMA il 29/09/1961, codice fiscale DNG GFR 61P29 H501D, residente a FORMELLO (RM) Loc. Castel Dè Ceveri n. 1 - 00060 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA 005054 - DM 12.04.1995 - gazzetta 31 bis del 21.04.1995 - Registro Revisori n. 17692

3) **ALESSANDRO SPERANZA**, Sindaco Effettivo, nato a ROMA il 23/02/1976, codice fiscale SPR LSN 76B23 H501F, domiciliato in ROMA, Via Agostino Scali n. 120/122 - 00123

n. iscrizione 141263 - DM 21.07.2006 - gazzetta n. 58 del 01.08.2006

4) **FABIO FORTINI**, Sindaco Supplente, nato a Napoli il 25/11/1974, codice fiscale FRT FBA 74S25 F839P, domiciliato in ROMA, Via Santi Cosma Damiano n. 46 - 00189 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA\_008025 - DM 09.06.2004 - gazzetta n. 47 del 15.06.2004 - Registro Revisori n. 132816

5) **DANIELE VESTITA**, Sindaco Supplente, nato a TARQUINIA il 21/05/1988, codice fiscale VST DNL 88E21 D024Z, domiciliato in ROMA, Via Savoia n. 82 - 00198 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA\_011538 - DM 02.02.2015- gazzetta n. 13 SERIE SPECIALE del 17.02.2015- Registro Revisori n. 174149.

- di affidare allo stesso collegio sindacale la revisione legale dei conti;

- di determinare quali compensi annui, forfettari e omnicomprensivi, i seguenti importi:

- 1) Euro 10.000,00 (diecimila) per la carica di Presidente;
- 2) Euro 5.000,00 (diecimila) per la carica di Sindaco Effettivo.

Le persone suddette accettano la carica conferita.

\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Zerella Domenico, Presidente

Rori Viviana, Segretario

