

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

Sede legale: VIA TOR DE' SCHIAVI 139 ROMA (RM)  
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA  
C.F. e numero iscrizione: 08587551006  
Iscritta al R.E.A. n. RM 1106244  
Capitale Sociale sottoscritto € 5.000.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 08587551006  
Società unipersonale  
Direzione e coordinamento: CAT HOLDING SpA (Gruppo societario)



## Verbale dell'assemblea dei soci del 29/04/2024

Il giorno 29/04/2024, alle ore 10:30, in ROMA, presso la sede, si è tenuta l'assemblea della società CLINICA GUARNIERI S.P.A. con SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- Presentazione ed esame del bilancio al 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso;
- Nomina dell'organo di controllo/revisione per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso.

Assume la presidenza dell'Assemblea ZERELLA DOMENICO, che

**CONSTATA E DA' ATTO**

- che l'odierna assemblea, convocata informalmente, è validamente costituita e ha deliberato in forma totalitaria.



OMISSIS

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

Viene aperta la seduta ed il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Passando alla Relazione sulla gestione, il Presidente, si sofferma sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende, successivamente, la parola il Dott. Piercarlo Bregni, Presidente del collegio sindacale, al quale è stata attribuita anche la funzione di revisore contabile, che illustra la Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo. Il socio dichiara di aver già preso visione dei documenti formanti il fascicolo di bilancio, nonché della relazione predisposta dal Collegio sindacale e, dunque, ne dispensa la lettura.



Al termine di una breve discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto il socio unico, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

\*\*\*

OMISSIS

omissis

**DELIBERA**

- di confermare, quale amministratore unico il Dott. Domenico Zerella, nato a Roma il 21 febbraio 1971, residente a Nettuno (RM) - Via Zaccaria Negroni n.3, avente codice fiscale ZRL DNC 71B21 H501F, cittadino italiano;
- di stabilire la durata della carica per il triennio 2024-2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;

omissis

Il Dott. Domenico Zerella ringrazia e accetta la carica conferitagli dichiarando che non esistono nei suoi confronti cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge.

\*\*\*

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 31/12/2023 viene a scadere il mandato triennale conferito al collegio sindacale, nonché organo di revisione contabile.

Segue una breve discussione assembleare nel corso della quale viene esaminata la proposta di presentazione di nuovi professionisti in sostituzione degli attuali membri.

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.



Si propongono le cariche per:

- ✓ **Avv. TASCO GIAMPIERO (Presidente)**  
Nato a ROMA                      il 31.07.1951  
C.F.: TSC GPR 51L31 H501A  
Domiciliato in ROMA                      Via A. Gramsci n. 54  
Iscrizione Revisori: 57080  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995
  
- ✓ **Dott.ssa FABIANA FLAMINI (Sindaco Effettivo)**  
Nata a ROMA                      il 16.10.1968  
C.F.: FLM FBN 68R56 H501B  
Domiciliata in ROMA                      Via A. Gramsci n. 7  
Iscrizione Revisori: 104759  
Decreto Ministeriale: 25.11.1999  
Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 quarta serie spec. Del 17.12.1999
  
- ✓ **Dott. ROSATI EDOARDO (Sindaco Effettivo )**  
Nato a Roma                      il 01.04.1963  
C.F.: RST DRD 63D01 H501V  
Domiciliato in ROMA                      Via Ronciglione n. 20  
Iscrizione Revisori: 50600  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995
  
- ✓ **Dott. PENNASILICO GERARDO (Sindaco Supplente )**  
Nato a Bari                      il 05.08.1959  
C.F.: PNN GRD 59M05 A662C  
Domiciliato in ROMA                      Via Bruxelles n. 27  
Iscrizione Revisori: 44427  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n.3 bis del 21/04/1995
  
- ✓ **Dott. CARUCCI STEFANO (Sindaco Supplente )**  
Nato a Roma                      il 01.07.1972

C.F.: CRC SFN 72L01 H501K  
Domiciliato in ROMA                      Via dei Gracchi n. 209  
Iscrizione Revisori: 146780  
Decreto Ministeriale: 31.07.2007  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 66 del 21/08/2007 sezione registro B



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

- di nominare, quali membri del collegio sindacale per il triennio 2024-2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 i signori:

✓ Avvocato TASCO GIAMPIERO (Presidente)

Nato a ROMA                      il 31.07.1951

C.F.:TSC GPR 51L31 H501A

Domiciliato in ROMA                      Via A. Gramsci n. 54

Icrizione Revisori: 57080

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Istritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995

✓ Dott.ssa FABIANA FLAMINI (Sindaco Effettivo)

Nata a ROMA                      il 16.10.1968

C.F.:FLM FBN 68R56 H501B

Domiciliata in ROMA                      Via A. Gramsci n. 7

Icrizione Revisori: 104759

Decreto Ministeriale: 25.11.1999

Istritta all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 quarta serie spec. Del 17.12.1999

✓ Dott. ROSATI EDOARDO (Sindaco Effettivo)

Nato a ROMA                      il 01.04.1963

C.F.:RST DRD 63D01 H501V

Domiciliato in ROMA                      Via Ronciglione n. 20

Iscrizione Revisori: 50600

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Istritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995

✓ Dott. PENNASILICO GERARDO (Sindaco Supplente)

Nato a Bari            il 05.08.1959  
C.F.: PNN GRD 59M05 A662C  
Domiciliato in ROMA            Via Bruxelles n: 27  
Iscrizione Revisori: 44427  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n.3 bis del 21/04/1995



- ✓ Dott. CARUCCI STEFANO (Sindaco Supplente )  
Nato a Roma            il 01.07.1972  
C.F.: CRC SFN 72L01 H501K  
Domiciliato in ROMA            Via dei Gracchi n. 209  
Iscrizione Revisori: 146780  
Decreto Ministeriale: 31.07.2007  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 66 del 21/08/2007 sezione registro B

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

*OMISSIS*

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.

Dott. Domenico Zerella, Presidente

Sig.ra Viviana Rori, Segretario