

CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di SANT'ANTONIO SPA

Sede in VIA CHIRONI N. 20 - 09100 CAGLIARI (CA)

Capitale sociale Euro 516.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 12.30, presso la sede della Società in Via Chironi n. 20 – Cagliari si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dalla società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio e relazione sulla gestione al 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del collegio sindacale.
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione il Dr. Alberto Floris, la Dr.ssa Paola Serra e il Dr. Emilio Floris.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Ernesto Curreli, Presidente del collegio, la Dr.ssa Silvia Sullioti ed il Dr. Michele Boi.

E' presente in proprio o per delega l'intero capitale sociale come da foglio presenze acquisito agli atti.

Le deleghe sono conservate agli atti della società.

In conformità con lo Statuto, il Dr. Alberto Floris, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza. I presenti nominano la Dr.ssa Paola Serra come segretaria, incarico che ella accetta.

Una volta costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente dichiara valida l'assemblea, in quanto sono presenti il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti, rappresentanti l'intero capitale sociale, sia personalmente che per delega. Inoltre, l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente prende la parola e illustra i motivi che hanno portato alla convocazione dell'assemblea entro il termine massimo dalla chiusura dell'esercizio.

Si procede quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. I presenti dispensano sia il Presidente sia il Presidente del collegio sindacale dalla lettura dei documenti, dichiarando di essere già a conoscenza della pratica di bilancio, avendola ricevuta in precedenza.

Partecipa all'assemblea anche il direttore generale della Casa di Cura, Dr. Mario Alberto Floris, il quale illustra ai presenti i principali risultati della gestione dell'esercizio 2023 sottolineando il cambio di politica nell'erogazione dei servizi che si è basato sull'incremento delle prestazioni in regime privatistico avuto riguardo al budget convenzionato che ha dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle potenzialità della struttura e che pertanto viene raggiunto in termini rapidi costringendo il contingentamento dell'erogazione per evitare troppe prestazioni in extrabudget.

In proposito informa l'assemblea che la corte costituzionale ha deliberato in favore della RAS in merito al ricorso del governo centrale sull'impugnazione della norma regionale (nello specifico l'articolo 56 della legge regionale 9/2023)

che consentirebbe alla regione Sardegna, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del SSR, il riconoscimento delle prestazioni erogate extrabudget per gli esercizi trascorsi (particolarmente 2021 e 2023).

Un altro tema affrontato riguarda il fondo di auto assicurazione il quale, a seguito del decreto attuativo della legge Gelli, viene definito in due fondi determinandone, a seguito di adeguata valutazione del comitato di valutazione dei rischi, il loro ammontare e precisamente:

- per il Fondo Riserva Sinistri (destinato esclusivamente al risarcimento dei danni in caso di soccombenza o accordi stragiudiziali) si determina in Euro 800.000 l'ammontare dello stesso;
- per il Fondo Rischi (connesso all'attività sanitaria) viene determinata in Euro 1.500.000 la soglia di sicurezza.

Tali accantonamenti dovranno essere coperti da disponibilità o altri mezzi finanziari di pronta esigibilità affinché possano assolvere alla loro destinazione.

Prende la parola il Presidente ed invita l'assemblea a volersi esprimere nel merito di una proposta di accantonamento.

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti

delibera

- di ratificare il ricorso all'utilizzo del maggior termine per l'approvazione del bilancio ritenendo validi i motivi addotti;
- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro (326.766), rinviando lo stesso all'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2024 così come le perdite relative ai periodi 2021 e 2022;
- di ratificare la suddivisione del fondo rischi di autoassicurazione nel Fondo Riserva Sinistri e nel Fondo rischi come sopra evidenziato.

Dopo di che nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Alberto Floris

Il Segretario

F.to Paola Serra

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI, ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DI AVER COMPIUTO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE PRATICA CON GLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.

