

## **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 2021 il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 16.30, 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 31.12.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del collegio sindacale.
2. Rinnovo Consiglio di amministrazione;
3. 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 ed il Dr. Emilio Floris, per il Collegio Sindacale è presente il Dr. Ernesto Curreli, Presidente del collegio, la Dr.ssa Silvia Sullioti ed il Dr. Michele Boi risultano collegati in audioconferenza.

E' presente in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

Le deleghe sono conservate agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Floris Dr. Alberto, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la dr.ssa Paola Serra, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti rappresentati in proprio o per delega l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno i presenti, dichiarando di essere a conoscenza della pratica di bilancio in quanto già a loro mani, dispensano il Presidente ed il Presidente del collegio sindacale dalla lettura dei documenti.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Nello specifico viene posta l'attenzione sull'accantonamento al fondo di autoassicurazione illustrando ai presenti la possibilità della costituzione di una riserva di liquidità tale da garantire la copertura di possibili futuri rimborsi. Tale riserva consentirebbe la gestione del budget finanziario operativo senza che questo sia influenzato da condizioni di emergenza finanziaria riconducibili alla copertura di rimborsi. Pertanto il Presidente propone un accantonamento in un fondo da individuare tramite gli intermediari finanziari da destinare alla copertura dei rischi di autoassicurazione sino al raggiungimento di un importo di Euro 1.500.000 con accantonamenti che deriveranno dalle disponibilità finanziaria utilizzabile.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 478.237, approvandone la destinazione del risultato d'esercizio così come proposta dall'organo amministrativo;
- di approvare la proposta del Presidente circa la costituzione di un accantonamento monetario da destinarsi alla copertura dei rischi di autoassicurazione approvandone le modalità proposte e conferendogli ampia delega per tutti gli adempimenti connessi.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2020 il Consiglio di amministrazione termina il mandato e risulta pertanto necessario deliberare in merito al rinnovo dell'organo amministrativo.

L'assemblea, ringraziando i consiglieri per l'opera svolta, all'unanimità

**Delibera**

- di riunirsi in una successiva seduta da convocarsi nel brevissimo periodo confermando pienezza dei poteri agli organi in carica.

Dopo di che nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30 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 RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.*