

## 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 2022 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10.30, presso la sede della Società in Via Chironi n. 20 - Cagliari 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 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del collegio sindacale.
2. Rinnovo Consiglio di amministrazione.
3. Rinnovo Collegio sindacale.
4. 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.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dr. Alberto Floris, Presidente del Consiglio di amministrazione mentre i presenti chiamano a fungere da segretaria 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. Per quanto attiene quanto previsto 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 sulle motivazioni che hanno causato la perdita d'esercizio oltre che sui principali accadimenti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame quali la chiusura del contenzioso con la ASL inerente partite aperte dal 1999 al 2017 e l'erogazione di prestazioni oltre il budget riconosciuto oggetto di trattativa con la ATS avuto riguardo al sostegno offerto al servizio pubblico del territorio gravato dall'emergenza sanitaria.

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

L'assemblea, col voto favorevole del prof. Fabio Floris in rappresentanza della Sant'Antonio S.p.A. titolare del 70% del Capitale sociale e l'astensione della Dr.ssa Paola Serra, in rappresentanza del 15,60% del Capitale sociale, del Dr. Piero Ortu in rappresentanza del 4,90% del Capitale sociale e del Dr. Pietro Serra, in rappresentanza del 9,50% del Capitale sociale

**delibera**

- di ratificare il ricorso all'utilizzo del maggior termine per l'approvazione del bilancio ritenendo validi i motivi adottati;
- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro (1.864.115), rinviando la copertura della stessa alla chiusura dell'esercizio successivo;

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

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

**Delibera**

di nominare, fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2024, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- Dr. Alberto Floris, nato a Genoni (NU) il 05/08/1943, residente in Cagliari (CA) in Via Belvedere n. 2, Cod. Fisc. FLR LRT 43M05 D968G, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dr. Emilio Floris, nato a Cagliari (CA) il 15/09/1944 ed ivi residente in Via Concezione n. 3, Cod. Fisc. FLR MLE 44P15 B354 A, Consigliere;
- Dr.ssa Paola Serra, nata a Oristano (OR) il 26/01/1950 ed ivi residente in Via Toniolo n. 23, Cod. Fisc. SRR PLA 50A66 G113B, Consigliere;

stabilendo il compenso nella misura di **Euro 180.000**.

I consiglieri presenti dichiarano di accettare l'incarico.

In merito a quanto previsto al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2021 il Collegio sindacale termina il mandato e pertanto invita l'assemblea

a volersi esprimere in merito.

L'assemblea, ringraziando il collegio per l'opera fin qui svolta, all'unanimità

**Delibera**

Di riconfermare fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2024 il collegio sindacale nelle persone dei signori:

1. Dr. Ernesto Curreli, nato a Cagliari (CA) il 14/10/1949, residente in Cagliari (CA) Via delle Mimose 5 CAP 09126, Codice fiscale: CRRRST49R14B354G, Presidente;
2. Dr.ssa Silvia Sullioti, nata a Cagliari (CA) il 12/07/1964, residente Cagliari (CA) Vico III Sant'Avendrace 32 CAP 09121, Codice fiscale SLLSLV64L52B354V, Sindaco effettivo;
3. Dr. Michele Boi, nato a Cagliari (CA) il 08/07/1964, residente a Cagliari (CA) in Via San Saturnino n. 58/a CAP 09127, Codice fiscale: BOIMHL64L08B354H, Sindaco effettivo;
4. Dr.ssa Danila Secci, nata a Carbonia il 16/11/1970 e residente in Monserrato (CA), Via Capo Comino 14, Cod. Fisc. SCC DNL 70S56 B745H, Sindaco supplente;
5. Dr. Mario Pintor, nato a Cagliari il 24.06.1966, C.F. PNT MRA 66H24 B354R, Dottore Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti, Sindaco supplente;

Confermando il compenso in essere.

Dopo di che nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

Dr. Alberto Floris



**Il Segretario**

Dr.ssa Paola Serra

