

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 2020 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 10,30, presso la sede della Società si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dalla società Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio e relazione sulla gestione al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del collegio sindacale.
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, collegati in audioconferenza, per il Consiglio di Amministrazione la Dr.ssa Paola Serra ed il Dr. Alberto Floris mentre risulta fisicamente presente il Dr. Emilio Floris, per il Collegio Sindacale, 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.

Le deleghe sono conservate agli atti della società.

Prende la parola il Presidente del consiglio di amministrazione il quale propone l'aggiornamento della riunione al giorno 24 luglio alle ore 17.30. L'assemblea con voto unanime approva la proposta e sospende la riunione alle ore 10.45 per riunirsi il giorno 24 alle ore 17.30 presso la sede sociale.

Si riapre l'assemblea il giorno 24 luglio alle ore 17.30, presso la sede della società.

Risulta presente l'intero Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale al completo e l'intero capitale sociale come più sopra rappresentato.

Assume la presidenza della riunione il Dr. Alberto Floris mentre viene chiamata a fungere da segretaria la Dr.ssa Paola Serra, che accetta.

Il Presidente fa constatare la validità dell'assemblea dichiara di riprendere i lavori dopo la sospensione.

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra le principali risultanze del bilancio e gli investimenti effettuati nel periodo.

Il presidente sottolinea inoltre l'impatto subito dal sistema a seguito dell'emergenza Covid e illustra le principali azioni

adottate al fine di limitare gli effetti negativi dell'evento straordinario.

I presenti dispensano il Presidente del Collegio Sindacale dalla lettura della relazione al bilancio dichiarandosi informati in merito alla relazione.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a volersi esprimere in merito.

Terminata la discussione si procede con le votazioni dalle quali emerge che l'assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 nonché la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

In merito al secondo punto previsto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che avuto riguardo ai numerosi adempimenti a carico del collegio sindacale in ordine alla revisione contabile del bilancio d'esercizio propone l'adeguamento del compenso ad Euro 16.000 annui invitando l'assemblea a volersi esprimere in merito.

L'assemblea, all'unanimità

Delibera

Di adeguare il compenso annuo attribuibile al collegio sindacale col compito di revisione contabile ad euro 16.000 annui fino al termine del mandato.

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'.

Dopo di che nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.25 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Alberto Floris

Il Segretario

F.to Paola Serra