SACLI SOCIETA' CLINICHE S.P.A. con SOCIO UNICO

Sede legale: VIA OLEVANO ROMANO 25 ROMA (RM)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA
C.F. e numero iscrizione: 02651490589
Iscritta al R.E.A. n. RM 247634
Capitale Sociale sottoscritto € 5.000.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01095811004
Societa' unipersonale
Direzione e coordinamento: CAT HOLDING SpA (Gruppo societario)

Verbale dell'assemblea dei soci del 3/06/2021

Il giorno 3/06/2021, alle ore 15:00, si è tenuta, con le modalità di cui appresso, l'assemblea della società SACLI SOCIETA' CLINICHE S.P.A. con SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed esame del bilancio al 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2021-2023 e determinazione del compenso;
3. Nomina dell'organo di controllo/revisione per il triennio 2021-2023 e determinazione del compenso.

Il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Alessandro Speranza, informa i presenti di aver ricevuto comunicazione dall'Amministratore Unico della sua indisponibilità a partecipare all'odierna adunanza. A questo punto inviata i presenti a designare il Presidente dell'Assemblea applicando – in mancanza di un precisa indicazione statutaria – le modalità stabilite dall'art. 2371 co. 1 del c.c.
Tra i candidati all'ufficio di presidenza, i presenti, con voto palese e favorevole dell'unico socio Cat Holding S.p.A.,eleggono la Dott.ssa Francesca Guarnieri, nata a Roma il 17/03/1968 ed ivi residente in Via Filippo Lippi n. 2, avente codice fiscale n. GRNFNC68C57H501T, che dunque, assume la presidenza dell'Assemblea, accettandone l'incarico.
Iniziati i lavori, il Presidente

CONSTATA E DA' ATTO

che l'odierna assemblea, convocata informalmente, è validamente costituita in forma totalitaria e si tiene in audio-conferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e successiva proroga ex art. 3 del DL. n.183/2020, dettato in tema di svolgimento delle assemblee di società.

In deroga a quanto previsto dal Codice civile, prosegue il Presidente, le assemblee di società possono svolgersi, anche esclusivamente ed anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

Al riguardo il Presidente, oltre far constatare la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo, da atto di aver proceduto all'identificazione dei partecipanti, tutti collegati telefonicamente da luoghi diversi e precisamente:

- il socio unico società CAT HOLDING S.P.A avente sede legale in Via Borghesano Lucchese 29, Roma (RM), Codice fiscale 01418490585, titolare di n. azioni 5.000 pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. Federico Guarnieri, residente in Via Filippo Lippi 2, Roma (RM), in qualità di legale rappresentante che, pertanto, è rappresentato il 100 % del capitale sociale
- i sindaci effettivi:
  - Alessandro Speranza, Presidente Collegio sindacale
  - Piercarlo Bregni, Sindaco effettivo
  - Gianfranco De Angelis, Sindaco effettivo

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che, redatto dal Presidente, sarà acquisito agli atti della Società.

Precisa, altresì, il Presidente che l'odierna assemblea è stata convocata nel maggior termine previsto dall'articolo 106 del Dl 18/2020 e successiva proroga ex art. 3 del DL. n.183/2020, che consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2364 del codice civile e dalle disposizioni statutarie, che, fino al 31 luglio 2021, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio («termine unico»).

Il Presidente attesta, infine:

- che è stata verificata la legittimazione ed ammissione al voto ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale e che non sono insorti problemi,

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge,
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

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

OMISSIS

***

OMISSIS

***

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 31/12/2020 viene a scadere il mandato triennale conferito al collegio sindacale, nonché organo di revisione contabile.

Segue un breve discussione assembleare nel corso della quale viene preso atto dalla ricandidatura di tutti i professionisti attuali membri dell'organo di controllo.

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.

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

DELIBERA

- di nominare, quali membri del collegio sindacale per il triennio 2021-2023, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 i signori:

1) **ALESSANDRO SPERANZA**, Presidente Collegio Sindacale, nato a ROMA il 23/02/1976, codice fiscale SPR LSN 76B23 H501T, domiciliato in ROMA, Via Guardistallo n. 31 – 00189 n. iscrizione 141263 - DM 21.07.2006 – gazzetta n. 58 del 01.08.2006

2) **PIERCARLO BREGNI**, Sindaco Effettivo, nato a SAVONA il 09/07/1967, codice fiscale BRG PCR 67L09 I480M, residente in ROMA, Via Alfredo Catalani n. 50– 00199 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_007275- DM 12.04.1995– gazzetta 100 del 17.12.1999 - Registro Revisori n. 103220;

3) **GIANFRANCO DE ANGELIS**, Sindaco Effettivo, nato a ROMA il 29/09/1961, codice fiscale DNG GFR 61P29 H501D, residente a FORMELLO (RM) Loc. Castel Dè Ceveri n. 1 – 00060 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_005054 - DM 12.04.1995 – gazzetta 31 bis del 21.04.1995 - Registro Revisori n. 17692

4) **FABIO FORTINI**, Sindaco Supplente, nato a Napoli il 25/11/1974, codice fiscale FRT FBA 74S25 F839P, domiciliato in ROMA, Via Santi Cosma Damiano n. 46 – 00189 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_008025 - DM 09.06.2004 – gazzetta n. 47 del 15.06.2004 - Registro Revisori n. 132816

5) **DANIELE VESTITA**, Sindaco Supplente, nato a TARQUINIA, il 21/05/1988, codice fiscale VST DNL 88E21 D024Z, domiciliato in ROMA, Via Savoia n. 82 - 00198 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_011538 – DM 02.02.2015 - gazzetta n. 13 SERIE SPECIALE del 17.02.2015 - Registro Revisori n. 174149.

- di determinare quali compensi annui, forfettari e omnicomprensivi, i seguenti importi:

1) Euro 10.000,00 (diecimila) per la carica di Presidente;

2) Euro 5.000,00 (diecimila) per la carica di Sindaco Effettivo.

Le persone suddette accettano la carica conferita.

***

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:45 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott.ssa Francesca Guarnieri, Presidente

Viviana Rori, Segretario