

## 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 29/04/2024

Il giorno 29/04/2024, alle ore 12,00, si è tenuta, presso la sede, l'assemblea della società SACLI SOCIETA' CLINICHE S.P.A. con SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione ed esame del bilancio al 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso;
- nomina dell'organo di controllo/revisione per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso.

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, 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

**CONSTATA E DA' ATTO**



che l'odierna assemblea, convocata informalmente, è validamente costituita in forma totalitaria.

Al riguardo il Presidente, oltre far constatare la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo, da atto della presenza di:

- 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 e che, pertanto, è rappresentato il 100 % del capitale sociale;

partecipano, inoltre, in modalità audio/video conferenza, 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.

Il Presidente attesta, infine:

- 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.

Viene aperta la seduta ed il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Passando alla Relazione sulla gestione, il Presidente, si sofferma sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.



Prende, successivamente, la parola il Dott. Alessandro Speranza, Presidente del collegio sindacale, al quale è stata attribuita anche la funzione di revisione contabile, che illustra la Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Il socio dichiara di aver già preso visione dei documenti formanti il fascicolo di bilancio, nonché della relazione predisposta dal Collegio sindacale e, dunque, ne dispensa la lettura.

Al termine di una breve discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto il socio unico, con voto esplicitamente espresso,

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

*OMISSIS*



\*\*\*

OPPRESSIS

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 31/12/2023 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 esaminata la proposta di presentazione di nuovi professionisti in sostituzione degli attuali membri.

Al collegio sindacale, come in precedenza, verrebbe affidato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del cod.civile.



Si propongono le cariche per:

- ✓ Avv. TASCO GIAMPIERO (Presidente)  
Nato a ROMA il 31.07.1951  
C.F.:TSC GPR 51L31 H501A  
Domiciliato in ROMA Via A. Gramsci n. 54  
Iscrizione Revisori: 57080  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995
  
- ✓ Dott.ssa FABIANA FLAMINI (Sindaco Effettivo)  
Nata a ROMA il 16.10.1968  
C.F.:FLM FBN 68R56 H501B  
Domiciliata in ROMA Via A. Gramsci n. 7  
Iscrizione Revisori: 104759  
Decreto Ministeriale: 25.11.1999  
Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 quarta serie spec. Del 17.12.1999
  
- ✓ Dott. PENNASILICO GERARDO (Sindaco effettivo)  
Nato a Bari il 05.08.1959  
C.F.: PNN GRD 59M05 A662C  
Domiciliato in ROMA Via Bruxelles n. 27  
Iscrizione Revisori: 44427  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n.3 bis del 21/04/1995
  
- ✓ Dott. ROSATI EDOARDO (Sindaco Supplente)  
Nato a Roma il 01.04.1963  
C.F.: RST DRD 63D01 H501V  
Domiciliato in ROMA Via Ronciglione n. 20  
Iscrizione Revisori: 50600  
Decreto Ministeriale: 12.04.1995  
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995



✓ Dott. CARUCCI STEFANO (Sindaco Supplente )

Nato a Roma il 01.07.1972

C.F.: CRC SFN 72L01 H501K

Domiciliato in ROMA Via dei Gracchi n. 209

Iscrizione Revisori: 146780

Decreto Ministeriale: 31.07.2007

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 66 del 21/08/2007 sezione registro B

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 2024-2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 i signori:

✓ Avv. TASCO GIAMPIERO (Presidente)

Nato a ROMA il 31.07.1951

C.F.:TSC GPR 51L31 H501A

Domiciliato in ROMA Via A. Gramsci n. 54

Iscrizione Revisori: 57080

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995

✓ Dott.ssa FABIANA FLAMINI (Sindaco Effettivo)

Nata a ROMA il 16.10.1968

C.F.:FLM FBN 68R56 H501B

Domiciliata in ROMA Via A. Gramsci n. 7

Iscrizione Revisori: 104759

Decreto Ministeriale: 25.11.1999

Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 quarta serie spec. Del 17.12.1999

✓ Dott. PENNASILICO GERARDO (Sindaco effettivo)

Nato a Bari il 05.08.1959

C.F.: PNN GRD 59M05 A662C

Domiciliato in ROMA Via Bruxelles n. 27



Iscrizione Revisori: 44427

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n.3 bis del 21/04/1995

✓ Dott. ROSATI EDOARDO (Sindaco Supplente)

Nato a Roma il 01.04.1963

C.F.: RST DRD 63D01 H501V

Domiciliato in ROMA Via Ronciglione n. 20

Iscrizione Revisori: 50600

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995

✓ Dott. CARUCCI STEFANO (Sindaco Supplente )

Nato a Roma il 01.07.1972

C.F.: CRC SFN 72L01 H501K

Domiciliato in ROMA Via dei Gracchi n. 209

Iscrizione Revisori: 146780

Decreto Ministeriale: 31.07.2007

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 66 del 21/08/2007 sezione registro B

- 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 (cinquemila) 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 13:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott.ssa Francesca Guarnieri, Presidente

Viviana Rori, Segretario