

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11.00, presso lo "Studio Bonicalzi – Dottori Commercialisti & Revisori Contabili" in Varese, alla via Giulio Cesare Procaccini n. 10, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria della società "Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l.", per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023;
2. relazione sulla gestione;
3. relazione del collegio sindacale;
4. relazione della società di revisione;
5. nomina della società di revisione;
6. sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza e conferma/rinnovo nomina della restante compagine;
7. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Donato Rita	presidente del consiglio di amministrazione
Antonia Franchini	consigliere
Vito Rita	consigliere
Sabina Copes	consigliere delegato
Federica Rita	consigliere
dott. Fabio Bonicalzi	presidente del collegio sindacale
dott. Marcello Giola	sindaco effettivo
dott. Adriano Lungosini	sindaco effettivo

nonché i signori soci rappresentanti il capitale sociale come segue:

socio	% capitale sociale
Antonia Franchini	19,12%
Donato Rita	69,95%
Vito Rita	10,93%

A sensi di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Donato Rita, presidente del consiglio di amministrazione della società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Fabio Bonicalzi, che accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida, essendo presente l'organo amministrativo, il collegio sindacale e l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo e al secondo punto posti all'ordine del giorno, il presidente da' lettura della bozza di bilancio al 31/12/2023, corredata dalla relazione sulla gestione.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il presidente del collegio sindacale, dott. Fabio Bonicalzi, da' lettura della relazione del collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione in merito ai quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di acquisire agli atti sociali le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare il bilancio e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare la proposta del consiglio di amministrazione in merito alla copertura della perdita d'esercizio;
- di conferire ampia delega al presidente del consiglio di amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, è scaduto il mandato conferito alla società di revisione rendendosi, pertanto, necessario assumere le opportune delibere.

L'assemblea, dopo breve discussione, facendo propria la proposta espressa dal collegio sindacale, all'unanimità,

delibera

- di affidare l'attività di controllo contabile alla società "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, che rimarrà in carico sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026.

Con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno, il presidente comunica ai presenti che il dott. Sandro Noto ha rassegnato le dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione. Fa, inoltre, presente che è comunque scaduto il mandato biennale conferito all'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi della Legge 231/2001 e che si rende, quindi, opportuno provvedere in merito.

Il presidente ringrazia il dott. Sandro Noto per l'ottimo operato svolto e propone di nominare, in sua sostituzione, la dott.ssa Antonella De Marchi e di riconfermare gli altri due membri nelle

persone dell'avv. Benedetta Tunesi e della sig.ra Patrizia Piccolini.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera

di nominare, per il prossimo biennio, un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri nelle persone dei signori:

- avv. Benedetta Tunesi – presidente;
- dott.ssa Antonella De Marchi – componente;
- sig.ra Patrizia Piccolini - componente.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente



(Donato Rita)

Il segretario

(Fabio Bonicalzi)