

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - ROMA

Codice Fiscale 02523100580 , Partita Iva 01069901005

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 02523100580 , N. REA 163882

Capitale Sociale Euro 378.000,00 interamente versato

Verbale assemblea 2023

Il giorno ventisei, del mese di giugno, dell'anno 2023, alle ore 12:00, presso la sede legale in VIA VULCI 16 - ROMA RM, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società CLINICA LATINA SPA in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa LUANA POMPILIO, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso inviato a mezzo mail;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Sig.ra	LUANA POMPILIO	97%	366.660	presente in proprio
Sig.	FRANCESCO ERMINI	3%	11.340	assente

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama la Dott.ssa GINA SPALLONE a svolgere le mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario;
- Relazione dell'organo di controllo;
- Relazione ODV;
- Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;
- Varie ed eventuali.

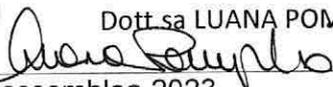
Il Presidente, fatto presente che ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale, dà inizio alla lettura del bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2022, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. . Infine, dà lettura della Relazione sulla Gestione e della Relazione redatta dall'organismo di vigilanza. Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo legge la relazione predisposta. Ultimata l'esposizione, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito al punto all'ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 che riporta un risultato pari a € 2.150,00, e la destinazione dell'utile, nella misura del 5%, a riserva legale per l'importo di € 108,00.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto, con i relativi allegati e relazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa LUANA POMPILIO



Il Segretario

Dott.ssa GINA SPALLONE



[Handwritten signature]
SECRETARIO

[Handwritten signature]
PRESIDENTE

... el día de la fecha se ha reunido el Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA, con el objeto de tratar y resolver los puntos que se detallan a continuación:

1. Se aprobó el informe de gestión del Presidente de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

- Se aprobó el informe de gestión del Secretario de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.
- Se aprobó el informe de gestión del Gerente General de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.
- Se aprobó el informe de gestión del Gerente de Operaciones de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

En consecuencia, se aprobó el presente informe de gestión del Consejo de Administración de la Clínica Latina SPA correspondiente al ejercicio 2022, el cual fue leído y discutido por el Consejo de Administración, resultando aprobado en su totalidad.

Il sottoscritto Dott.sa Saini Roberta iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma con tessera n. AA006657 , in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.