

Registro Imprese NA n. 03507900631

Rea NA n. 336198

OSPEDALE INTERNAZIONALE CASA DI CURA S.r.l.

(Società soggetta al controllo e coordinamento della Health Care Italia

S.p.A. del Gruppo H.C.I.)

Sede in Via Tasso n. 38 - 80121 NAPOLI (NA)

Codice fiscale n. 03507900631 - Capitale Sociale Euro 1.820.000 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 GIUGNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,35, alla via Tasso 40 in Napoli, si è tenuta l'assemblea della Società "Ospedale Internazionale Casa di Cura" Srl, per discutere il seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.**
- 2) Varie ed eventuali**

*** ** **

Assume la Presidenza il dott. Filippo Tangari che, con il consenso dei presenti, chiama quale segretario la dott.ssa Grazia Vesuviano.

Il Presidente informa i presenti che l'Assemblea sarà sottoposta a registrazione e che la stessa verrà conservata agli atti su supporto informatico. Dall'audio delle registrazioni si provvederà alla redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità dell'avviso di convocazione e che:

il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

- Dott. Filippo **Tangari** - Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- Dottore Fernando **Tangari Smordoni** - Consigliere – Amministratore Delegato,
- il dottore Antonio **Riccio** – Consigliere, in teleconferenza;

il Sindaco Unico nella persona:

- Avv. Oreste **Trudi** - Sindaco Unico, in teleconferenza;

sono inoltre presenti i dottori Bruno Rossi e Enrico Parente, consulenti della Società, ed il Consigliere di Capogruppo dott. Gabriele Di Meo;

è presente l'intero Capitale Sociale:

- Health Care Italia S.p.A. di Napoli in proprio n. 1.820.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, rappresentata dal Dott. Filippo **Tangari**;

dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Approvazione Bilancio al 31.12.2017, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Delibere conseguenti;

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno il Presidente distribuisce copia del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2017, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2018 e trasmessi a tutti via mail, nella loro veste definitiva, in data 27 giugno 2018.

L'Avv. Oreste Trudi, Sindaco Unico, ha depositato la Relazione redatta che esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio.

Il Presidente Dott. Filippo Tangari deposita la relazione della Società Deloitte & Touche S.p.A., organo incaricato alla revisione legale e contabile, anch'essa favorevole all'approvazione del bilancio.

Il Presidente comunica che in data 12 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato il conferimento dei poteri per l'approvazione del bilancio con allegati, nonché al rilascio della rinuncia ai termini da parte del Socio HCI SpA, oltre che a tutte le attività correlate al deposito del bilancio.

Il Presidente dopo ampia illustrazione dell'argomento in discorso invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio e le annesse relazioni.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di tutto il Capitale Sociale,

DELIBERA

Di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2017 e le annesse relazioni e di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 377.580 nel seguente modo:

- euro 146.057 a copertura delle perdite pregresse;
- euro 20.000 a riserva legale;
- euro 211.523 a nuovo.

Il Sindaco Unico prende atto delle delibere.

*** * ***

Esaurita la trattazione degli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno e non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola, il Presidente, alle ore 11,00 dichiara sciolta la riunione previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Grazia Vesuviano

Il Presidente

Dott. Filippo Tangari