

“ Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.”

Sede sociale Via Lungolago Buozzi 25 – 28887 Omegna

Capitale sociale 250.000,00 i.v.

Registro Imprese di Verbania - Codice fiscale e P/IVA 01875380030

REA 190157

PROCESSO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 LUGLIO 2020

Oggi 27 luglio 2020 alle ore 14.30, presso la sede sociale in Omegna, Via Lungolago Buozzi 25, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 18 giugno 2020 a mezzo comunicazione inviata elettronicamente, prot. 524/ER/kg, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. Ospedale Madonna del Popolo di Omegna (di seguito anche indicato come COQ), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale con proposta di modifica della destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni relative e conseguenti.

Stante il perdurare delle norme sul distanziamento fisico, ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, alcuni dei partecipanti sono presenti in video o audio conferenza.

E' presente il Dott. Emanuele Davide Ruffino, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare che:

- a) sono presenti i soci:
- ASL VCO – Regione Piemonte, proprietaria di n. 255 azioni rappresentative del 51% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal Direttore Generale Dott. Angelo Penna;
 - Générale de Santé Italia S.p.A., proprietaria di n. 245 azioni rappresentative del 49% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal presidente del Consiglio di amministrazione GDS Italia, Arnaud Jeudy, in collegamento videoconferenza;
- e così complessivamente n. 500 azioni rappresentative dell'intero capitale sociale;
- b) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Dott. Emanuele Davide Ruffino nonché gli amministratori Malika Sahi, Maria Grazia Daverio, Gianmaria Battaglia, Paolo Marchioni, Marta Spedicato (in collegamento video conferenza);
- c) è presente il Collegio sindacale nelle persone del Dott. Roberto Previdi (Presidente), della Dott.ssa Barbara Negro (sindaco effettivo); mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Roberto Panero;
- d) l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 18/06/2020 a mezzo lettera - inviata elettronicamente, della quale ciascuno dei soci, amministratori e sindaci destinatari ha confermato l'avvenuto ricevimento, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 14.00 presso la sede sociale e in seconda convocazione il giorno 27 luglio 2020 alle ore 14.30;
- e) l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

f) l'assemblea in seconda convocazione, stante la sussistenza del quorum costitutivo, è validamente costituita ed atta a deliberare in merito al sopra riportato ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti il Presidente chiama Cristina Naro a fungere da segretario. Assiste invitato il Dott. Mauro Carducci, Direttore Generale COQ.

In apertura di assemblea, il direttore generale di ASL VCO - Angelo Penna - chiede la parola per ringraziare, come già fatto in altre sedi, la società COQ e tutti i suoi operatori per la collaborazione fornita all' Asl in fase di pandemia. I presenti si uniscono ai ringraziamenti.

Aprondo la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno (Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti), il Presidente premette che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 unitamente al rendiconto finanziario, con la nota integrativa e i relativi allegati, e la relazione sulla gestione degli amministratori, dopo la riunione consiliare del 29/05/2019, sono stati depositati presso la sede sociale e distribuiti ai soci ed ai componenti del Collegio Sindacale. I presenti, dichiarandosi compiutamente informati in merito, dispensano il Presidente dal dare lettura dei documenti suddetti. Il Presidente fornisce comunque delucidazioni e dettagli in merito all'andamento in generale del decorso esercizio. Il sindaco Roberto Previdi ricorda che il Collegio Sindacale in carica è deputato a svolgere sia l'attività di vigilanza sull'amministrazione sia la funzione di revisione legale dei conti (con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successivamente dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) dà lettura parziale della Relazione del

Collegio Sindacale e delle conclusioni della stessa, che tocca entrambi gli aspetti indicati. Dalla relazione, depositata nei termini e che viene acquisita agli atti, non emergono rilievi di sorta. Il rappresentante del socio pubblico prende la parola e – nella sua veste di Direttore generale di ASL VCO - ringrazia ancora per l'aiuto ricevuto durante l'epidemia, in supporto all'Unità di crisi della Regione Piemonte. Anche il rappresentante del socio privato si unisce ai ringraziamenti per il lavoro svolto ed esprime la propria riconoscenza, per il sostegno che COQ ha ricevuto dalla Regione Piemonte, dalla ASL VCO e dal Comune di Omegna. In merito alla destinazione degli utili di esercizio, i soci concordano, in considerazione delle incerte condizioni sopraggiunte a seguito dell'emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.793.106 per la parte distribuibile, a riserva straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto. Il Presidente dà lettura della deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea:

«Signori Azionisti,

a conclusione della nostra relazione vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nelle risultanze esposte, insieme con la Nota Integrativa e la Relazione degli amministratori, e avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.), a destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.793.106 per la parte distribuibile, a riserva straordinaria».

L'assemblea quindi all'unanimità degli azionisti presenti

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 unitamente al rendiconto finanziario, insieme con la nota integrativa e la relazione sulla gestione degli amministratori, nelle risultanze esposte, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- di approvare di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.793.106 per la parte distribuibile, a riserva straordinaria ».

L'assemblea, con riferimento alle formalità per il deposito presso la Camera di Commercio della nota integrativa in formato XBRL, autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ad apportare alla Nota Integrativa tutte le modifiche di forma che si rendessero eventualmente all'uopo necessarie od opportune, anche avvalendosi di consulenti esterni.

L'amministratore delegato ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio 2019, arrivano a scadenza i mandati degli amministratori e dei sindaci, segnalando che ad oggi non risultano pervenute agli atti della società, le designazioni dei soci per la nomina del Consiglio e del Collegio secondo quanto previsto dai vigenti atti societari.

Prende quindi la parola il rappresentante di Ramsay Santé che chiede all'Amministratore Delegato di leggere ai fini della verbalizzazione la seguente dichiarazione:

“In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2019 - chiuso positivamente sia come risultato economico, sia dal punto di vista dell'attività svolta a favore degli assistiti dalla rete di offerta pubblica piemontese - vogliamo manifestare ancora una volta la soddisfazione per gli ottimi risultati della quasi ventennale collaborazione con ASL VCO e Regione Piemonte nella gestione del presidio di ASL VCO “Madonna del Popolo di

Omegna” attraverso la società COQ spa, ringraziando il partner pubblico e le istituzioni piemontesi per aver reso possibile tale lungimirante e intelligente soluzione gestionale.

Siamo consapevoli che in occasione dell’approvazione del bilancio 2019 si conclude il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e siamo altresì consapevoli della necessità di formalizzare i nuovi atti societari che andranno a regolare il funzionamento della società per i prossimi anni di gestione ordinaria. Dobbiamo però rilevare come la concreta applicazione degli atti della cosiddetta “stabilizzazione” della partnership sperimentale pubblico-privato e del funzionamento di COQ spa abbia mostrato nell’ultimo anno alcuni elementi di incertezza e non chiarezza. Tali elementi sono già stati oggetto di diverse richieste di chiarimento da parte di COQ spa e, recentemente, di una nostra nota del 25 giugno u.s. ad oggi ancora senza riscontro cui si rimanda per i contenuti e che si chiede quindi di allegare al presente verbale. Proprio per il grande impegno che come partner privato intendiamo continuare a approfondire per il mantenimento del successo della società, riteniamo però condizione preliminare imprescindibile alla firma degli atti, chiarezza sugli assetti giuridici e formali e la conseguente garanzia sulla continuità del modello gestionale ed operativo alla base di tale successo. Non ritenendo opportuno nominare il Consiglio sulla base dello statuto societario attualmente in vigore, e volendo procedere al più presto alla nomina del prossimo Consiglio secondo quanto previsto dallo statuto in via di modificazione, chiediamo di prorogare l’attuale Consiglio il tempo necessario a definire e rendere operativi attraverso opportuni atti i chiarimenti richiesti; tempi che si auspicano rapidi per confermare finalmente l’esperienza del COQ anche per il futuro”. Il rappresentante del socio pubblico prende la parola per precisare che, per

quanto riguarda il procedimento di attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale, ASL VCO, pur condividendo la necessità di ulteriori chiarimenti, non può che richiedere di procedere al più presto alla sottoscrizione degli atti. Il socio privato ribadisce che è necessario chiarire gli aspetti ancora critici, di tipo organizzativo e di regolamentazione del modello, espressi nella già citata nota inviata il 25 giugno, in quanto la formalizzazione degli atti conduce verso un nuovo assetto che non deve discostarsi da quello sperimentato sinora per non mettere a rischio la sostenibilità della società, auspicando quindi una tempestiva risoluzione.

La riunione è tolta alle ore 15.45

Il segretario

Cristina Naro



Il presidente

Emanuele Davide Ruffino

