

**“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 23 LUGLIO 2021**

Oggi 23 luglio 2021 alle ore 13.00, presso la sede sociale in Omegna, Via Lungolago Buozzi 25, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 13 luglio 2021 a mezzo comunicazione inviata elettronicamente, prot. 631/ER/kg, si è riunita in seconda convocazione – essendo andata deserta la prima - 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 2020; 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.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; eventuale nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; determinazione degli emolumenti; la nomina sarà per tre

membri e successivamente ASL VCO invierà richiesta alla Corte dei Conti per il passaggio a cinque membri specificando le dovute motivazioni.

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

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

a) sono presenti in videoconferenza i soci:

- ASL VCO – Regione Piemonte, proprietaria di n. 255 azioni rappresentative del 51% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri;
- Générale de Santé Italia S.p.A., proprietaria di n. 245 azioni rappresentative del 49% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal consigliere di GDS Italia, Christophe Thiberth;

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, Gianmaria Battaglia, Paolo Marchioni;

c) è presente il Collegio sindacale nelle persone del Dott. Roberto Previdi (Presidente), della Dott.ssa Barbara Negro e del Dott. Roberto Panero (sindaci effettivi);

d) l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) in data 13/07/2021 a mezzo lettera, inviata elettronicamente, della quale

ciascuno dei soci, amministratori e sindaci destinatari ha confermato l'avvenuto ricevimento, per il giorno 23 luglio 2021 alle ore 13.00 presso la sede sociale

- 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. Assistono invitati il Dott. Mauro Carducci, Direttore Generale COQ, la dr.ssa Emanuela Pastorelli direttore sanitario di ASL VCO e la dr.ssa Cinzia Meloda direttore amministrativo di ASL VCO.

Aprondo la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno (Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 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 2020 unitamente al rendiconto finanziario, con la nota integrativa e i relativi allegati, e la relazione sulla gestione degli amministratori, dopo la riunione consiliare del 28/05/2019, 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 di 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). Egli illustra quindi le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale, che tocca entrambi gli aspetti indicati, della quale viene data un sintetico riassunto; dalla relazione,

depositata nei termini e che viene acquisita agli atti, non emergono rilievi di sorta. I Soci esprimono il loro ringraziamento per l'attività svolta, nonostante le gravi difficoltà legate alla gestione dell'epidemia da COVID 19. 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 portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.742.987 attingendo alla 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 2020 nelle risultanze esposte, insieme con la Nota Integrativa e la Relazione degli amministratori, di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.742.987 attingendo alla riserva straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto».

L'assemblea quindi all'unanimità degli azionisti presenti

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.742.987 attingendo alla 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.

Il Presidente affronta quindi il secondo punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; eventuale nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; determinazione degli emolumenti; la nomina sarà per tre membri e successivamente ASL VCO invierà richiesta alla Corte dei Conti per il passaggio a cinque membri specificando le dovute motivazioni) e ricorda che il consiglio di amministrazione sta operando in regime di prorogatio ex art. 2385 c.c., essendo scaduto il 27 luglio 2020 con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina. Inoltre informa che si rende necessario ridurre il numero dei componenti del CDA, secondo quanto disposto dall'art. 11 del DLgs 175/2016 (comma 3 sul numero di componenti del CDA e comma 4 sul mantenimento dell'equilibrio di genere) e con legge 7 agosto 2015, n. 124 sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. Chiede e ottiene la parola il direttore generale di ASL VCO e socio di maggioranza, Chiara Serpieri, per esprimere la volontà di sottoporre ai voti dell'assemblea il mantenimento del numero dei consiglieri a cinque, ancorché nei nuovi documenti sociali da sottoscrivere, ne siano previsti tre. Il socio di maggioranza ritiene che l'attuale configurazione garantisca un corretto funzionamento e possa rappresentare meglio gli interessi di entrambi i soci, se non così ridotto nei numeri. Il socio pubblico precisa che a tal proposito, in conformità all'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 così come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett. b) D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, l'assemblea potrebbe - motivando le ragioni di adeguatezza del pre-esistente assetto organizzativo, oltre ad evidenziare che il mantenimento a cinque membri non comporta alcun aggravio di costi - deliberare il

mantenimento a cinque consiglieri anziché tre. Tale delibera di Assemblea dovrà essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e alla Struttura per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Riprende la parola il Presidente che constata e raccoglie la volontà dei soci di aderire alla proposta del socio pubblico e pertanto alla luce degli interventi fatti, propone all'assemblea di:

- deliberare il mantenimento del numero dei consiglieri nella misura di cinque - in osservanza dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 - numero che conferma l'adeguatezza organizzativa del suo attuale assetto societario, in merito alla configurazione numerica del consiglio di amministrazione, avendo dimostrato di consentire anche una maggiore rappresentanza ai soci;
- trasmettere alla Sezione regionale Piemonte della Corte dei conti e alla Struttura per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze competente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e smi. la deliberazione dell'Assemblea societaria per l'adeguamento del numero dei consiglieri motivata come esposto e condiviso dai soci.;
- nominare gli amministratori Emanuele Davide Ruffino e Luisa Clementi come rappresentanti del socio pubblico e Gianmaria Battaglia rappresentante del socio privato, per il prossimo triennio, vale a dire fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, in attesa della pronuncia della Corte dei conti sull'aumento a cinque dei consiglieri;
- attribuire a ciascun amministratore un gettone di presenza per ciascuna partecipazione a riunioni di consiglio e di assemblea dei soci dell'importo lordo di

previsto, lasciando al consiglio di amministrazione la determinazione ai sensi dell'art. 2389, 3° comma cod. civ. il compenso speciale per l'amministratore delegato;

- nominare Emanuele Davide Ruffino quale Presidente del consiglio di amministrazione;
- di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale, un emolumento per la carica di euro 10.000 (diecimila/00) lordi su base annua oltre al rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate;
- nominare vice-presidente del consiglio di amministrazione Gianmaria Battaglia;

Il Presidente mette ai voti la proposta e pertanto l'assemblea, dopo breve discussione, su concorde determinazione dei soci, ringraziato il consiglio uscente

delibera

- il mantenimento del numero dei consiglieri nella misura di cinque, in quanto ritenuto più adeguato al buon funzionamento del consiglio e che consente una maggiore rappresentanza ai soci;
- di inviare alla Corte dei conti la delibera motivata al mantenimento del numero di cinque amministratori, stante l'assenza di aggravio di costi;
- nominare per il prossimo triennio, vale a dire fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023 (in attesa della pronuncia della

Corte dei conti sull'aumento a cinque dei consiglieri) gli amministratori nelle persone di:

- Emanuele Davide Ruffino nato a Torino il 19/08/1960; residente a Orbassano (TO) in via Piero Gobetti 14, CF RFFMLD60M19L219I
- Luisa Clementi NATA A NOVARA (no) IL 21/01/1968; RESIDENTE A Meina (NO) in via Corgiago n. 82; CF CLMLSU68A61F952N

come rappresentanti del socio pubblico (delibera ASL VCO n° 614 del 23 luglio 2021) e

- Gianmaria Battaglia nato a Milano (MI) il 02/10/1966; residente a Milano in via del Fante Cosimo n° 9; CF BTTGMR66R02F205B

come rappresentante del socio privato;

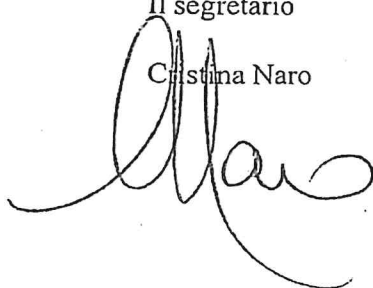
- attribuire a ciascun amministratore un gettone di presenza per ciascuna partecipazione a riunioni di consiglio e di assemblea dei soci dell'importo lordo di euro 200,00 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese di viaggio statutariamente previsto, lasciando al consiglio di amministrazione la determinazione ai sensi dell'art. 2389, 3° comma cod. civ. il compenso speciale per l'amministratore delegato;
- nominare Emanuele Davide Ruffino quale Presidente del consiglio di amministrazione;
- di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale, un emolumento per la carica di euro 10.000 (diecimila/00) lordi su base annua oltre al rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate;
- nominare vice-presidente del consiglio di amministrazione Gianmaria Battaglia



Gli amministratori appena nominati e presenti alla riunione, ringraziano per la fiducia e dichiarano di accettare la carica. Prende la parola Paolo Marchioni che ringrazia per l'opportunità e per la proficua collaborazione, manifesta un leggero rammarico per l'uscita della città di Omegna dalla rappresentanza del COQ, ma esprimendo la propria certezza sul proseguimento del coinvolgimento come avvenuto nel passato. Formula i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri e saluta i consiglieri uscenti, auspicando nuovi successi per l'esperienza del COQ. I soci confermano che la collaborazione con le istituzioni del territorio è strategica e rinnova l'impegno di coinvolgimento verso le stesse, come avvenuto nel passato. Null'altro essendovi da discutere o deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la riunione termina alle ore 14.10.

Il segretario

Cristina Naro



Il presidente

Emanuele Davide Ruffino

