

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 1

ADUNANZA DEL 13 OTTOBRE 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre, alle ore quindici presso la sede della Regione Lazio, in Roma a Via Cristoforo Colombo 212, su convocazione del Presidente prot. 19664 del 1° ottobre 2020, si riunisce l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti per la Regione Lazio, l'Assessore alla Sanità, On.le Alessio D'Amato (su delega del Presidente), e per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il Magnifico Rettore prof. Orazio Schillaci. Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei conti il dr. Fabrizio Ferri, il Dr. Andrea De Giorgio e il dr. Alessandro Fabiolo Delfini.

E' altresì presente il dr. Stefano Piccari, Dirigente della UOC Risorse economiche e finanziarie del PTV.

E' infine presente il dr. Massimo Guerrieri Wolf che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede il consesso il prof. Schillaci che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di entrambi i soci, dichiara aperta la seduta.

Punto 1) Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019

Viene illustrato sinteticamente il bilancio consuntivo per l'esercizio 2019, proposto con deliberazione n. 628 del 04/08/2020 del Commissario straordinario e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 agosto 2020.

L'ASSEMBLEA

- udita la relazione del Presidente;
- richiamato il punto 1) del verbale del Consiglio di amministrazione della seduta del 6 agosto 2020, recante "*Bilancio consuntivo 2019*";
- vista la deliberazione n. 628 del 4 agosto 2020 del Commissario straordinario;
- vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2019, di cui al verbale n. 10 dell'adunanza del 12 agosto 2020;
- vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 709 del 13/10/2020 recante "*Determinazione da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci della Fondazione Policlinico Tor Vergata – Atto d'indirizzo*";
- vista la delega del Presidente della Regione Lazio prot. n. 875420 del 13/10/2020;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

DELIBERA

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

di approvare in via definitiva – ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3°, lett. b) dello statuto – il bilancio consuntivo per l’esercizio 2019, accluso quale parte integrante del presente verbale (*all. 1*), così come proposto dal Commissario straordinario con deliberazione n. 628 del 4 agosto 2020 e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 agosto 2020.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore quindici e trenta.

Il presente verbale è composto da n. 2 fogli incluso il presente e da n. 1 allegato composto di 374 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente accluso in ragione della particolare voluminosità, ma custodito agli atti del Segretario.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to ALESSIO D’AMATO
*Assessore alla Sanità
della Regione Lazio*

F.to GIUSEPPE NOVELLI
*Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata*

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39