

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DEL 24 OTTOBRE 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre, alle ore quindici presso la Sala Marta della Regione Lazio, in Roma a Via Cristoforo Colombo 212, su convocazione del Presidente prot. 22666 del 18 ottobre 2019 integrata in pari data con nota prot. 22755, si riunisce l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2018;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti per la Regione Lazio, l'Assessore alla Sanità, On.le Alessio D'Amato, e per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il Magnifico Rettore prof. Giuseppe Novelli.

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 Segretario, dr. Massimo Guerrieri Wolf.

Presiede il consesso il prof. Novelli 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 2018

Viene illustrato sinteticamente il bilancio consuntivo per l'esercizio 2018, proposto con deliberazione n. 672 del 24 luglio 2019 del Commissario straordinario e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 settembre 2019.

L'ASSEMBLEA

- udita la relazione del Presidente;
- richiamato il punto 1) del verbale del Consiglio di amministrazione della seduta del 25 settembre 2019, recante "*Bilancio consuntivo 2018 ed eventuale concordamento di budget*";
- vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2018, di cui al verbale n. 3 dell'adunanza del 7 ottobre 2019;
- vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 787 del 24/10/2019 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. 852211 del 24/10/2019;
- 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 2018, accluso quale parte integrante del presente verbale (*all. I*), così come proposto dal Commissario straordinario con deliberazione n. 672 del 24 luglio 2018 e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 settembre 2019.

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 356 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente accluso in ragione della particolare voluminosità, ma custodito agli atti del Segretario.

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