

# FONDAZIONE PTV

## Policlinico Tor Vergata

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### VERBALE N. 1

#### SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di novembre, alle ore dodici presso l'Ufficio dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, sito in Roma a Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, su convocazione del Presidente prot. 22431 del 24 ottobre 2018, si riunisce l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione definitiva del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti per la Regione Lazio, l'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, On.le Alessandra Sartore, 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 Dott. Fabrizio Ferri, il Dott. Andrea De Giorgio, il Dott. Alessandro Fabiolo Delfini;

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

E' infine presente il Segretario, Dott. 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 definitiva del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017

Viene illustrato sinteticamente il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017, proposto con deliberazione n. 668 del 13 luglio 2018 del Direttore generale e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° agosto 2018.

#### L'ASSEMBLEA

- udita la relazione del Presidente;
- richiamato il punto 3) del verbale del Consiglio di amministrazione della seduta del 1° agosto 2018, recante "*Bilancio consuntivo esercizio 2017*";
- vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2017, di cui al verbale n. 47 dell'adunanza del 24 agosto 2018;
- vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 651 del 7.11.2018 recante "*Determinazione da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci della Fondazione Policlinico Tor Vergata: Atto di indirizzo*";
- vista la delega del Presidente della Regione Lazio prot. n. 711746 del 13.11.2018;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

#### DELIBERA

# FONDAZIONE PTV

## Policlino Tor Vergata

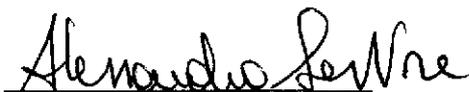
- 1) di approvare in via definitiva – ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3°, lett. b) dello statuto – il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017, accluso quale parte integrante del presente verbale (*all. 1*), così come proposto approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° agosto 2018.

\*\*\*\*\*

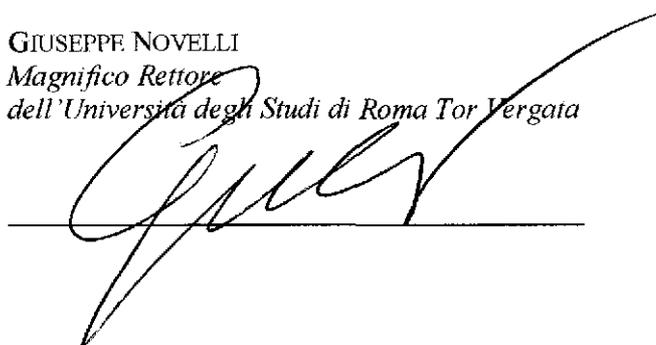
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30.

Il presente verbale è composto da n. 2 fogli incluso il presente e da n. 2 allegati composti di complessive 346 pagine, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente acclusi in ragione della particolare voluminosità, ma custoditi agli atti del Segretario.

ALESSANDRA SARTORE  
*Assessore alla Programmazione economica,  
Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio*



GIUSEPPE NOVELLI  
*Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata*



MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Segretario*

