

FONDAZIONE PTV Policlinico Tor Vergata

Assemblea dei soci *Verbale n. 1* *Seduta del 31 ottobre 2017*

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre, alle ore quindici presso l'Ufficio dell'assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio sito in Roma a Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, su convocazione del Presidente, si riunisce l'Assemblea dei soci convocata in data 16/10/2017 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione definitiva del bilancio consuntivo per l'esercizio 2016;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti per la Regione Lazio, l'Assessore alle Politiche del 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 Dott. Andrea De Giorgio, Alessandro Fabiolo Delfini;

E' altresì presente il dr. Stefano Piccari, Dirigente della UOC Bilancio 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 DEFINITIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2016

Il prof. Novelli illustra brevemente il contenuto del bilancio consuntivo per l'esercizio 2016, proposto con deliberazione n. 551 del 21 luglio 2017 del Direttore generale e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 luglio 2017.

Discussione

L'ASSEMBLEA

- udita la relazione del Presidente;
- richiamato il punto 3) del verbale del Consiglio di amministrazione della seduta del 25 luglio 2017;
- presa visione della deliberazione di cui all'estratto del punto 3) del predetto verbale, recante "Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016";
- presa visione altresì della relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 38 dell'adunanza del 10 agosto 2017;
- presa visione infine della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 700 del 31.10.2017 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 prot. 552198 del 31.10.2017;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

DELIBERA

FONDAZIONE PTV

Policlinico 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 2016, accluso quale parte integrante del presente verbale (*all. 1*), così come approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 luglio 2017.

Non essendovi altro da discutere, il prof. Novelli dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15,30.

Il presente verbale è composto da n. 2 fogli incluso il presente e da n. 1 allegato composto di 286 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente accluso in ragione della particolare voluminosità, ma custodito agli atti del Segretario, come di seguito indicato:

ALESSANDRA SARTORE
*Assessore alle Politiche del Bilancio,
Demanio e Patrimonio della Regione Lazio*



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



MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

