

Verbale di verifica del 5 luglio 2017

Oggi 5 luglio 2017 alle ore 14.30 presso la sede sociale di Via Cavallotti n. 46 a Sesto Fiorentino, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone del dottor Francesco Sacchetti, dottor Massimo Berni e dottoressa Stefania Mariotti per effettuare la verifica trimestrale riferita al periodo 18 aprile 2017 - 5 luglio 2017. A tale fine il Collegio esamina quanto sotto esposto.

ESAME DELLE DETERMINE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Collegio provvede all'esame delle determinate assunte dall'Amministratore Unico nel periodo dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017.

Si tratta di n. 5 determinate numerate dalla n. 9 alla n. 13 con le quali l'Amministratore Unico ha assunto decisioni qualitativamente più rilevanti in riferimento alla minore usualità nella frequenza del compimento (quali ad esempio le determina n. 9, 10, 11 e 12 che hanno per oggetto la destinazione di somme alla attività di sponsorizzazione).

La determina n. 13 è esclusivamente finalizzata alla ratifica delle determinate assunte dal Direttore Generale dalla numero 13 alla numero 20.

ESAME DELLE DETERMINE DELL'AMMINISTRATORE GENERALE

Vengono, successivamente, prese in esame le determinate assunte dal Direttore Generale nel periodo dal 26 aprile 2017 fino al 21 giugno 2017, numerate dalla 13 alla 20.

Il contenuto delle determinate si riferisce al compimento di atti di acquisto o affidamento di incarichi o ordini per forniture, fatta eccezione per la numero 17, che non richiedono l'organizzazione di uno specifico bando.

Con riferimento alla determina numero 17 il Direttore Generale, ricorrendone i presupposti, ha provveduto a indire una gara per la fornitura e posa in opera di arredi destinati alla sede della farmacia numero 5 di via Togliatti n. 145 (si tratta di una fornitura che supera i 40.000 euro e pertanto il Direttore Generale è passato da una gara anziché dall'affidamento diretto).

L'esame delle determinate assunte sia dall'Amministratore Unico che dal Direttore Generale (poi rettificata dall'Amministratore Unico) evidenzia la regolarità dell'amministrazione.

La documentazione presa in esame, quindi, ha evidenziato che, da parte sia dell'Amministratore

Unico che del Direttore Generale, non sono stati compiuti atti od operazioni estranee all'oggetto sociale, né manifestamente imprudenti o azzardate o che possono compromettere l'integrità del patrimonio sociale; il Collegio ritiene, pertanto, che la gestione, nel periodo in esame, sia stata effettuata nel rispetto dei principi di una corretta amministrazione.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Il Collegio Sindacale prende in esame, con l'ausilio del Direttore Generale, l'organigramma della società e pubblicato sul sito internet. A tal fine il Direttore Generale illustra dettagliatamente compiti, mansioni e responsabilità delle varie figure in relazione agli incarichi e agli inquadramenti contrattuali ed, in particolare, rappresenta quali sono le figure professionali specialmente di farmacisti con funzioni dirigenziali e operative. Il Direttore infatti spiega l'intero organigramma sia della direzione generale e dell'amministrazione nonché delle singole farmacie che sono rappresentate da singoli sub-organigrammi con esposizione di mansioni e funzioni di ogni figura in esso inclusi.

Il Collegio, a termine della spiegazione, rileva che ogni farmacia è dotata di un direttore e di un numero di farmacisti adeguati alla struttura della farmacia stessa. In particolare il Collegio prende atto che la struttura dell'organizzazione contabile è qualitativamente e quantitativamente organizzata in maniera da garantire la corretta rilevazione dei fatti aziendali con le modalità e nei tempi richiesti dalla legge.

Il Collegio sottolinea, infine, che la società è dotata, altresì, di ulteriori figure professionali aggiuntive a quelle previste nei singoli sub-organigrammi per garantire il livello di servizio tramite meccanismi di sostituzione in caso di assenza del personale previsto per le farmacie.

Il Collegio rileva che tutte le funzioni sono coperte in modo adeguato sia a livello quantitativo che qualitativo.

Terminate le operazioni di verifica il Collegio alle ore 16.30 provvede alla redazione del presente verbale.

Dottor Francesco Sacchetti

Dottor Massimo Berni

Dottoressa Stefania Mariotti