

## **Verbale di verifica del 18 aprile 2017**

Oggi 18 aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede sociale di Via Cavallotti, 46 a Sesto Fiorentino, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Francesco Sacchetti, Dott. Massimo Berni e Dott.ssa Stefania Mariotti per effettuare la periodica verifica di legge

Il collegio sindacale da e prende atto che con delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 25 gennaio 2017, la funzione della revisione legale della società è stata attribuita ad un revisore unico con contestuale nomina del rag. Nicolò Niccoli; il collegio sindacale, da tale data, è pertanto incaricato di esercitare l'attività di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.. Con riferimento al controllo sull'osservanza della legge e dello statuto il collegio sindacale da atto di quanto segue:

- Dall'inizio del 2017 l'assemblea dei soci si è riunita una sola volta, in data 25 gennaio per deliberare quanto sopra specificato in relazione alla nomina del revisore unico; l'assemblea si è svolta, a seguito di regolare convocazione, nel pieno rispetto delle previsioni di legge e di statuto. Il

Collegio prende altresì atto che la Società ha provveduto nei termini ad iscriverne nel Registro Delle Imprese di Firenze le delibere assembleari come sopra assunte.

- L'amministratore unico sig. Sandro Tarli, dall'inizio del 2017 alla data odierna ha assunto n. 8 determine; fra di esse si segnalano in particolare la numero 5 del 27 marzo 2017 con la quale ha provveduto al cambiamento della sede legale da via Brogi 10 a via Cavallotti 46 e la n.7 del 30 marzo 2017 per la predisposizione della bozza del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, la convocazione dell'assemblea dei soci. La variazione risulta iscritta nei termini al Registro delle Imprese di Firenze; la bozza del bilancio al 31 dicembre 2016 è stato tempestivamente trasmessa al Collegio sindacale.

- Il Collegio esamina infine le determine assunte dal 1 gennaio 2017 al 20 marzo 2017 assunte dal Direttore Generale dott. Giampaolo Irtinni; le stesse, numerate dal numero 1 al numero 12, risultano, alla data

odierna, tutte ratificate dall'amministratore unico Tarli.

- La documentazione presa in esame ha evidenziato che da parte sia dell'amministratore unico sia del direttore generale non sono stati compiuti atti od operazioni estranee all'oggetto sociale, né manifestamente imprudenti o azzardate o che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale; il Collegio ritiene quindi che la gestione, nel periodo in esame, sia stata effettuata nel rispetto dei principi di una corretta amministrazione.

Con riferimento al controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, il Collegio sindacale richiede al direttore generale di mettere a disposizione del Collegio medesimo, in occasione della prossima verifica periodica, l'organigramma aggiornato, completo di tutte le funzioni e le attività esercitate da parte degli organi e del personale della società medesima.

Con riferimento al controllo sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile il Collegio prende atto che nel periodo in esame non vi è

stata alcuna modifica dell'assetto medesimo né in relazione al personale addetto né in relazione ai supporti tecnici ed informatici; come risulta dalle determine del Direttore generale anche gli incarichi a collaboratori e professionisti esterni sono stati confermati per il 2017 senza alcuna modifica. Dalla verifica del revisore unico rag. Nicolò Niccoli del 10/04/2017 non emergono inadempimenti di alcun genere.

Pertanto, considerati i controlli effettuati anche nelle precedenti verifiche periodiche, il Collegio ritiene di poter confermare in generale l'adeguatezza alle esigenze aziendali del sistema amministrativo e contabile adottato dalla Società, il suo corretto funzionamento ed in particolare l'affidabilità dello stesso a rappresentare compiutamente e correttamente i fatti aziendali. terminate le operazioni di verifica alle ore 12.00 viene redatto il presente verbale.

***IL COLLEGIO SINDACALE***

Dott. Francesco Sacchetti

Dott. Massimo Berni

Dott.ssa Stefania Mariotti