

Verbale di verifica del 4 aprile 2018

Oggi 4 aprile 2018 alle ore 9.00 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 periodica verifica trimestrale riferita al periodo 9 gennaio 2017 - 3 aprile 2018.

Intervengono alla riunione il dottor Giampaolo Irtinni, ex direttore generale, la dottoressa Marinella Puccio, nuovo direttore generale, il rag. Nicolò Niccoli, revisore legale della società e la signora Meri Zipoli, responsabile amministrativo della società.

In via preliminare il dottor Irtinni illustra a grandi linee l'andamento economico dell'anno 2017 della società facendo presente che tre punti vendita hanno avuto una contrazione delle vendite dovuta a diverse motivazioni; tale contrazione è stata però ben compensata dalle vendite di altri punti vendita (in particolare della farmacia n. 8) tant'è che si è verificato un aumento del fatturato complessivo rispetto al 2016 (+ 0,4%). Un'ottima politica degli acquisti ha inoltre

contribuito all'aumento della marginalità (+ 2% circa) consentendo quindi l'ottenimento di un utile di esercizio (di € 68.053,00) superiore a quello del 2016 (€ 53.809,00) e ciò nonostante l'accantonamento prudenziale di oneri futuri per € 130.000,00.

In merito alla situazione finanziaria il dottor Irtinni conferma che, come per tutti gli anni passati, la situazione è più che positiva.

INCONTRO CON IL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale rag. Nicolo' Niccoli afferma che nel corso delle verifiche periodiche effettuate nell'anno 2017 con periodicità trimestrale non è emersa alcuna criticità; dichiara altresì di non aver rilevato carenze nei processi amministrativi e contabili e che l'organizzazione contabile è ben strutturata e idonea a rappresentare correttamente tutti i fatti di gestione aziendale.

ESAME DELLE DETERMINE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Collegio provvede all'esame delle determine assunte dall'Amministratore Unico nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 3 aprile 2018.

Si tratta di n. 15 determine numerate della n. 1 alla n. 15.

Il Collegio Sindacale esamina tutte le delibere e, di seguito, vengono riportate quelle ritenute più significative ai fini del controllo di legittimità.

Con la determina n. 7 del 5 febbraio 2018 è stata assunta la dottoressa Marinella Puccio a far data dal 1 marzo 2018 e per tre anni.

Con la determina n. 9 del 1 marzo 2018 vengono conferiti alla dottoressa Marinella Puccio i poteri di Direttore Generale.

La determina n. 11 del 12 marzo 2018 affida allo studio Legale Associato Caretti-Tagliaferri l'incarico per la progettazione dell'operazione di fusione per incorporazione della Società Doccia Service srl.

La determina n. 13 e 14, entrambi del 30 marzo 2018, sono relative alla bozza di bilancio consuntivo 2017. Nella determina n. 13 viene illustrata la necessità, per motivi di prudenza, di accantonare ad un apposito fondo spese le somme per: (i) premi da erogare al personale dipendente in occasione del centenario dalla nascita della società, (ii) costi che la società sosterrà per i festeggiamenti relativi a tale ricorrenza e (iii) premi di produttività per il personale. La

determina 14 è invece relativa alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

La determina n. 15 del 3.4.2018 riguarda l'affidamento a Cispel Toscana dell'incarico di consulenza per il periodo 3.4.2018 - 30.4.2018, corrispettivo di € 3.170,00 oltre Iva, per le attività di chiusura del bilancio al 31.12.2017 e l'incorporazione della Doccia Service srl.

ESAME DELLE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Collegio attesta che non ci sono state determinate del Direttore Generali nell'anno 2018.

VERBALI DELL'O.D.V.

Il Collegio Sindacale prende visione del verbale redatto dell'O.d.V. in occasione della verifica dallo stesso effettuata in data 25 gennaio 2018, dal quale non emerge alcun rilievo, nè alcuna criticità.

Terminate le operazioni di verifica il Collegio alle ore 11.30 provvede alla redazione del presente verbale.

Dottor Francesco Sacchetti

Dottor Massimo Berni

Dottorssa Stefania Mariotti