

Verbale di verifica del 3 luglio 2018

Oggi 3 luglio 2018 presso la sede legale della Società, in Sesto F.no via Cavallotti 46 alle ore 9,00 si sono riuniti, i sottoscritti Sindaci effettivi della Società, allo scopo di verbalizzare le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di vigilanza nel periodo dal 4 aprile 2018 al 3 luglio 2018 e le relative conclusioni, tenuto conto delle informazioni ottenute dall' Amministratore unico e dal Direttore generale.

Nell'ambito dei doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed a seguito dell'attività svolta, si prende si dà atto di quanto segue:

- Nel corso del periodo si è svolta una sola assemblea dei soci in data 23 aprile 2018; detta assemblea, alla quale hanno partecipato tutti i sindaci, ha provveduto a deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 nonché la distribuzione degli utili al socio unico Comune di Sesto F.no: il verbale dell'assemblea è stato regolarmente assoggettato a registrazione all'Agenzia delle Entrate in data 2 maggio n. prot. 3294; il

bilancio con i relativi allegati risulta depositato nei termini al Registro delle Imprese di Firenze in data 4 maggio 2018 n. PRA/26895/2018. L'Assemblea di cui sopra si è svolta nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

- Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2403-bis, secondo comma, del Codice Civile, precedentemente alla presente verifica, ha richiesto all' Amministratore unico notizie sull'andamento delle operazioni sociali e sugli specifici affari posti in essere nel trimestre dalla società; ci è stato confermato che sono stati attuati nel rispetto dell'oggetto sociale e delle norme di legge vigenti; l' Amministratore unico e il Direttore generale hanno altresì riferito che nel periodo in esame non vi sono operazioni significative, per dimensioni e/o caratteristiche, tali da essere segnalate.

Nel periodo di riferimento della presente verifica abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, verificando che le

operazioni poste in essere dagli amministratori non siano:

- estranee all'oggetto sociale;
- in conflitto di interessi con la società;
- manifestamente imprudenti e azzardate;
- che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- Siamo stati informati che non sono stati introdotti cambiamenti nell'assetto organizzativo nel sistema di controllo interno, nell'organizzazione della funzione contabile e nelle procedure contabili amministrative. Pertanto il nostro giudizio di sostanziale affidabilità del sistema di controllo interno e dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società, determinato in base all'esame delle procedure svolto in precedenza, rimane inalterato.

Il Collegio provvede quindi all'esame delle determine assunte dall'Amministratore Unico nel periodo dal 1 aprile 2018 al 30 giugno 2018.

Si tratta di n. 9 determine numerate dalla n. 15 alla n. 23.

La delibera numero 15 del 3 aprile 2018 affida alla CISPEL la consulenza per il mese di aprile relativa all'operazione di fusione.

Con la delibera n. 16 del 9 aprile 2018 viene approvato l'aggiornamento del regolamento per le sponsorizzazioni e liberalità.

La determina n. 17 del 9 aprile 2018 approva l'aggiornamento del regolamento relativo al reclutamento per il personale.

La determina n. 18 del 30 aprile 2018 prevede un ulteriore stanziamento, pari ad euro 5.000, relativo a sponsorizzazioni e liberalità, portando il totale stanziato nell'anno 2018 alla somma complessiva di euro 10.000.

Le determine n. 19 e n. 20, entrambe del 30 aprile 2018, sono relative a deleghe al Direttore Generale per i rapporti da intrattenere con l'ente ASSOFARMA e con l'ente CISPEL.

Con la determina n. 21 del 15 maggio 2018 viene riconosciuto un contributo alla Pro-loco pari ad euro 1.823,90 da attingere dallo stanziamento per sponsorizzazioni e liberalità di euro 10.000 di cui alla determina n. 18.

Anche la determina n. 22 del 15 maggio 2018 ha previsto un contributo pari ad euro 500 a favore del progetto "Oltre la scuola".

La determina n. 23 del 26 giugno 2018 riporta la definizione e presentazione del progetto di fusione per incorporazione della società Doccia Service srl.

Nel secondo trimestre 2018 il Direttore generale ha adottato un'unica determina, in data 17 aprile 2018; con la stessa è stato deciso di procedere alla sostituzione del sistema gestionale nonché all'affidamento del servizio di contabilizzazione ricette alla società Centropharma srl. Tale decisione comporterà l'eliminazione di adempimenti burocratici a carico del personale delle farmacie al fine di liberare maggiori risorse da dedicare al servizio della clientela al banco e alle attività ancillari a questa. A tal proposito il collegio prende visione del contratto con il Centropharma srl.

Il Collegio infine prende visione del verbale della riunione dell'O.d.v. tenutasi, a cura del dott. Eros Ceccherini, in data 24 aprile 2018: il contenuto della stessa non evidenzia alcuna significativa criticità da segnalare.

L'attività di vigilanza è stata svolta avvalendosi della collaborazione della dipendente della società, Rag. Meri Zipoli.

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

Dottor Francesco Sacchetti

Dottor Massimo Berni

Dottoressa Stefania Mariotti