

Verbale di verifica del 27 settembre 2018

Oggi 27 settembre 2018 presso la sede legale della Società, in Sesto F.no via Cavallotti n. 46 alle ore 9,00 si è riunito il Collegio Sindacale della Società, allo scopo di verbalizzare i controlli effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza in relazione al periodo dal 4 luglio 2018 al 27 settembre 2018 e le relative conclusioni, tenuto conto delle informazioni ottenute dal Direttore Generale, che assiste alla verifica insieme alla dipendente Rag. Meri Zipoli.

Per il collegio sindacale sono presenti Francesco Sacchetti e Stefania Mariotti, assente giustificato Massimo Berni.

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

- Il libro verbali assemblee è stampato fino a pagina 418 e termina con la trascrizione del verbale del 6 agosto 2018 che ha approvato il piano degli investimenti, per la ristrutturazione della palazzina di piazza IV novembre che ospita gli studi medici, l'allestimento di ambulatori al piano terra della sede di via Cavallotti 46 e la

ristrutturazione della farmacia 1. L'importo stimato complessivo degli investimenti ammonta ad euro 750.000 (settecentocinquantamila). Dalla pagina 388 alla pagina 416 è stato trascritto il verbale dell'assemblea straordinaria del 5 luglio 2018 che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Doccia Service srl.

Il Collegio provvede quindi all'esame delle n. 8 determine assunte dall'Amministratore Unico nel periodo dal 1 luglio 2018 al 25 settembre 2018. Le determine esaminate sono numerate dalla numero 23 alla numero 30.

- La determina numero 23 del 26 giugno 2018 riguarda la fusione per incorporazione da parte dei Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. della società Doccia Service srl.

- La determina numero 24 del 16 luglio 2018 ratifica l'accordo "salario variabile" siglato in data 16 luglio 2018.

- La determina numero 25 del 25 luglio 2018 affida l'incarico al Direttore Generale di predisporre un piano di investimenti e di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dello stesso.

- La determina numero 26 del 30 luglio 2018 prevede un'erogazione di 3.800 per la sponsorizzazione del progetto "musica in centro" organizzato dalla proloco.

- Le determina numero 27 del 30 luglio 2018 è relativa all'integrazione per euro 2.500 della somma destinata alle sponsorizzazioni e liberalità e per euro 3.800 della donazione per il dipartimento musica senza barriere.

- Con la determina numero 28 del 31 agosto 2018 viene trasformato il contratto di lavoro di due dipendenti da tempo determinato a indeterminato.

- La determina numero 29 del 15 settembre 2018 ha approvato il testo aggiornato del modello organizzativo legge 231/2001, successivamente tale modello è stato pubblicato sul sito per il principio della trasparenza.

- La determina numero 30 del 25 settembre 2018 ratifica le determine del Direttore Generale dalla numero 1 del 17 aprile 2018 alla numero 12 del 20 settembre 2018.

Il Collegio Sindacale esamina le determine del Direttore Generale e rileva che la numero 2 e dalla numero 4 alla 9 sono relative ai lavori di ristrutturazione approvati nell'assemblea del 6

agosto. La numero 3 è relativa ad un avvocato Alessandra Mattei per la contestazione del mandato conferito all'Ing Matteini quale consulente a cui è stato conferito mandato per il DVR. Le altre determine riguardano le gare per la pulizia e gli arredi.

Il collegio prende visione del Verbale dell'Organismo di Vigilanza del 18 maggio 2018 che ha riportato l'esame di alcuni processi del modello organizzativo gestionale e di controllo.

Il Direttore Generale ha informato il collegio sindacale circa l'attività svolta dalla società, fornendo informazioni riguardo il generale andamento della gestione, della sua futura evoluzione e delle operazioni di maggior interesse, per dimensioni o caratteristiche, che sono state effettuate nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni statutarie. A tal fine viene sottoposto alla verifica del collegio il prospetto delle vendite da gennaio ad agosto che evidenzia un minor fatturato pari al 2,32% rispetto all'anno precedente.

Nel corso della presente verifica non sono emersi rilievi significativi e il collegio termina così

le operazioni di verifica alle ore 11.30
provvedendo alla redazione del presente verbale.

Dottor Francesco Sacchetti

Dottoressa Stefania Mariotti