

Verbale di verifica del 19 dicembre 2018

Viene trascritto il verbale delle operazioni di verifica effettuate il giorno 19 dicembre 2018 a Sesto Fiorentino, via Cavallotti n. 46, presso la sede legale della Società. Per il collegio sindacale sono presenti Francesco Sacchetti, Stefania Mariotti e Massimo Berni. La verifica, iniziata alle ore 9.00, riguarda il periodo che intercorre dal 27 settembre 2018 al 18 dicembre 2018.

E' presente alla verifica il Direttore Generale della Società, dott.ssa Marinella Puccio. Alla stessa il Collegio chiede di essere informato sull'andamento delle operazioni sociali, con particolare riguardo all'eventuale compimento di operazioni di particolare rilievo; a tale proposito la Dott.ssa Puccio ha riferito che nel periodo in esame non sono state compiute operazioni di natura economica e/o finanziaria di particolare rilievo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, fatta eccezione per i significativi lavori di ristrutturazione e ammodernamento della farmacia numero uno di via Cavallotti e degli ambulatori medici, lavori peraltro ormai portati a compimento.

Per quanto riguarda l'andamento generale di gestione viene fornito un bilancio di verifica al 30 settembre 2018 comprensivo delle previsionali scritture di rettifica e assestamento; da detto bilancio emerge un risultato positivo prima delle imposte sul reddito di esercizio. La gestione complessiva risulta in linea con quella degli anni precedenti e con quanto contenuto nei preventivi per l'anno in corso.

Il Collegio prende atto che non ci sono, nel periodo di verifica, determine dell'Amministratore Unico.

Il Collegio Sindacale esamina le determine del Direttore Generale, dalla numero 16 alla numero 21, emesse nel periodo dall'11 ottobre 2018 al 27 novembre 2018. La maggioranza di tali determine riguarda l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, approvati nell'assemblea del 6 agosto scorso e il pagamento dei fornitori coinvolti nella ristrutturazione medesima. Il Collegio sindacale, verificato il contenuto delle determine sopra menzionate, non ha osservazioni da effettuare.

Il Collegio sindacale prende atto che in data 24 ottobre 2018, a cura del notaio Turchini, è stata

portata a compimento l'operazione di fusione con la società Doccia Service s.r.l., con la stipula dell'atto di fusione. Detta fusione avrà efficacia dal 1 gennaio del 2019.

Il Collegio prende visione del Verbale dell'Organismo di Vigilanza del 11 settembre 2018; dallo stesso non emergono osservazioni di rilievo. In relazione alla tutela della privacy, la Società ha affidato incarico alla società Selin s.r.l.; l'ingegnere Eleonora Tomasselli (dipendente Selin s.r.l.) ha assunto l'incarico della DPO.

Nel corso della presente verifica non sono emersi rilievi nè relativamente al rispetto dei principi di corretta amministrazione, nè relativamente al permanere dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il Collegio termina così le operazioni di verifica provvedendo alla redazione del presente verbale.

Il Collegio Sindacale

Dottor Francesco Sacchetti

Dottor Massimo Berni

Dottoressa Stefania Mariotti