

Verbale di verifica del 18 marzo 2019

Viene trascritto il verbale delle operazioni di verifica effettuate il giorno 18 marzo 2019 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 15.00, riguarda il periodo che intercorre dal 19 dicembre 2018 al 18 marzo 2019.

E' presente alla verifica il Direttore Generale della Società, dott.ssa Marinella Puccio e la signora Meri Zipoli. 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.

Per quanto riguarda l'andamento generale di gestione viene fornito una situazione contabile al 31 dicembre 2018 comprensiva delle previsionali scritture di rettifica e assestamento; da detta situazione emerge un risultato positivo prima

delle imposte sul reddito di esercizio. La gestione complessiva risulta migliorata rispetto a quella dell'anno precedente.

Il collegio sindacale apprende che i primi due mesi del 2019 hanno registrato un incremento di fatturato rispetto ai primi due mesi del 2018 e del 2017.

Il Collegio prende atto che ci sono 4 determine, nel periodo di verifica, dell'Amministratore Unico. La prima determina è del 2 gennaio 2019 e riguarda le "misure organizzative della prevenzione della corruzione relativa al triennio 2018-2019". La seconda determina è del 23 gennaio 2019 in merito a sponsorizzazioni e liberalità previste per l'anno 2019 di importo pari a 15.000 euro. Il 23 gennaio 2019 è stata redatta la terza determina che riguarda la XIX giornata di Raccolta del Farmaco con contributo minimo di 150 a farmacia che ha aderito al progetto. Vi hanno aderito le farmacie numero 1, 6 e 8. L'ultima determina del 15 febbraio 2019 riguarda la erogazione di euro 5.000 come contributo a titolo di sponsorizzazione alla scuola di musica di Sesto Fiorentino.

Il Collegio Sindacale esamina le determine del Direttore Generale che sono tre del 2 gennaio 2019 2019.

La prima determina riguarda la manutenzione degli impianti nei locali gestiti dalla Società affidando la stessa alla società Proget Impinti per un importo di euro 20.775 oltre iva.

La seconda determina riguarda l'affidamento alla società BIAS sas per la manutenzione del sito web aziendale e per la pubblicazione obbligatoria del cosiddetto "albero trasparenza".

La terza determina si riferisce al diniego di assegnazione, in modo gratuito, delle stanze ambulatoriali ai medici. A tal fine la determina stabilisce le nuove tariffe per le stanze gestite dalla Società presso P.za IV novembre (sede ASF) e per gli studi periferici.

Il Collegio prende visione dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza del 20 dicembre 2018 e del 12 marzo 2019 dai quali non emergono osservazioni di rilievo.

Nel corso della presente verifica non sono emersi rilievi né relativamente al rispetto dei principi di corretta amministrazione, né relativamente al

permanere dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il Collegio termina così alle ore 17.00 le operazioni di verifica provvedendo alla redazione del presente verbale.

Il Collegio Sindacale

Dottor Francesco Sacchetti

Dottor Massimo Berni

Dottoressa Stefania Mariotti