

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

Via Cavallotti, 46 – Sesto Fiorentino (FI)

C.F. e P.I.: 04459630481

Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.

Registro Imprese di Firenze n. 04459630481

R.E.A. Firenze n. 452715

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

*All'assemblea degli Azionisti
della Azienda Farmacie e Servizi s.p.a.*

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto esclusivamente le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile; le funzioni previste dall'art. 2409 bis c.c. sono state svolte dal Revisore legale Rag. Nicolò Niccoli su incarico conferito dall'Assemblea dei soci in data 25.1.2017, il quale in data 8.4.2019 ha emesso la propria Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010. Anche l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, nella persona del Dott. Eros Ceccherini, ha emesso la propria relazione in data 29.3.2019 sull'andamento dell'esercizio 2018.

A)- Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e segg. del C.C.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed a riunioni periodiche con il Direttore Generale della Società, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Sono state acquisite dall'Amministratore unico e dal Direttore generale le periodiche informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e, in particolare, in relazione all'incorporazione della Doccia Service s.r.l., avente decorrenza dall'1.1.2019, il cui atto di fusione è stato redatto dal Notaio Turchini in data 24.10.2018.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo-contabile della società, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.

B)- Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo ricevuto dall'Amministratore Unico in data 30.3.2019 il bilancio di esercizio al 31.12.2018 che, in sintesi, si presenta come segue:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

• Immobilizzazioni	€	7.586.443
• Attivo circolante	€	3.410.146
• Ratei e risconti attivi.....	€	<u>58.466</u>

TOTALE ATTIVITA' € **11.055.055**

PASSIVITA'

• Patrimonio netto	€	7.477.665
• Fondi per rischi e oneri	€	545.487
• Trattamento fine rapporto lav. subord ..	€	1.250.608
• Debiti	€	1.693.533
• Ratei e risconti passivi	€	<u>87.762</u>

TOTALE PASSIVITA' € **11.055.055**

CONTO ECONOMICO

• Valore della produzione	€	11.151.156
• Costi della produzione	€	<u>- 10.930.390</u>
• Risultato operativo	€	220.766
• Proventi ed oneri finanziari	€	<u>9.266</u>

Risultato ante imposte € 230.032

Imposte sul reddito € - 79.341

UTILE DELL'ESERCIZIO € 150.691

L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.. I criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo non risultano diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti e sono conformi al disposto dell'art. 2423 c.c.. Ai sensi

dell'art. 2426, n. 6, c.c. il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione della voce "avviamento" nell'attivo del bilancio, che risulta ammortizzato con criterio sistematico in un periodo di 20 anni (5% l'anno). In linea generale è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tal riguardo non viene evidenziata alcuna osservazione.

Conclusione

Il collegio sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto dall'Amministratore Unico e nulla oppone in merito alla proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione dell'utile di esercizio di € 150.691,00.

Sesto F.no, 9 aprile 2019

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Francesco Sacchetti

Dott. Massimo Berni

Dott.ssa Stefania Mariotti