

Verbale di verifica del 12 giugno 2019

Viene trascritto il verbale delle operazioni di verifica effettuate il giorno 12 giugno 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 14.30, riguarda il periodo che intercorre dal 19 marzo 2018 al 12 giugno 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.

Vengono esaminate le determinate dell'Amministratore Unico dalla numero 5 alla numero 14. Il Collegio Sindacale ritiene che non vi sono osservazioni da effettuare in particolare si da' e si prede atto che la numero 11 contiene la delibera del nuovo

Avv. Elena Campostrini con la quale la medesima ha conferito poteri di gestione al Diretto Generale dottoressa Marinella Puccio. Si sottolinea altresì che il contenuto della delibera numero 12 è relativa all'incarico conferito al Direttore Generale di predisporre il piano degli investimenti corredato dal piano economico e finanziario di sostenibilità.

Il Collegio Sindacale esamina le determine del Direttore Generale, dal numero 4 al numero 7. Il Collegio non rileva osservazione e fatti da segnalare che emergono dalle determine. Si fa presente che in relazione al numero 6 il collegio conferma la regolarità della procedura di individuazione dei soggetti candidati all'assunzione a tempo determinato per la sostituzione di personale in ferie. In merito alla delibera n. 7 del 6 giugno si evidenzia la conformità della medesima a quanto deliberato dall'assemblea del 31 maggio.

Il bilancio al 31 dicembre 2018 è stato depositato alla Camera di Commercio di Firenze in data 3 maggio 2019 (PRA/26879/2019/CFIAUTO).

L'assemblea che ha approvato il bilancio ha deliberato la distribuzione di utili e tale

verbale è stato regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate di Firenze in data 3 maggio 2019 al numero 3254.

Il libro verbali assemblee è stampato fino a pagine 427 ed è regolarmente aggiornato.

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