

Verbale di verifica del 10 settembre 2019

Viene trascritto il verbale delle operazioni di verifica effettuate il giorno 10 settembre 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 13 giugno 2019 al 10 settembre 2019.

E' presente alla verifica l'Amministratore Unico Avv. Elena Campostrini, il Direttore Generale della Società, dott.ssa Marinella Puccio e la signora Meri Zipoli.

Il Collegio esamina il bilancio di verifica al 30 giugno 2019 detta situazione evidenzia un risultato positivo che attualizzato dai conteggi di rettifica e assestamento extracontabili ammonta a circa 64 mila euro. La gestione appare quindi in linea con quella dell'analogo periodo del passato esercizio.

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.

Il Collegio sindacale prende atto che, in base alla determina dell'Amministratore Unico numero 11 citata nel verbale della precedente verifica, pressoché tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono stati delegati al Direttore Generale dottoressa Marinella Puccio. A tal proposito nella determina medesima sono stabiliti alcuni limiti quantitativi per il compimento di certi atti. Il Collegio Sindacale a tale proposito verifica che nel periodo in esame tutti gli atti sono stati correttamente sottoscritti dal Direttore Generale conformemente alla delega ricevuta nella citata determina.

Il Collegio Sindacale controlla le determine dalla numero 15 alla numero 18 dell'Amministratore Unico. La numero 15 riguarda la delega al Direttore Generale all'apertura di un conto corrente presso la Banca Popolare di Spoleto. La successiva determina è relativa alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di un

coordinatore del ramo di azienda "Gestione dei servizi culturali, bibliotecari e connessi". La determina numero 17 è del 29 luglio 2019 indica la commissione giudicatrice della selezione indicata nella precedente determina numero 16. L'ultima determina del periodo di verifica riguarda l'erogazione di euro 1.000 come anticipo TFR spettante ad una dipendente.

Il Collegio Sindacale esamina le determine del Direttore Generale, dalla numero 8 del 19 luglio 2019 alla numero 11 del 5 settembre. La numero 8 riguarda la gara di appalto per l'acquisizione di nuovi arredi per la farmacia numero 8.

La numero 9 riguarda l'acquisto di un magazzino automatizzato destinato alla farmacia numero 8 come già deliberato dall'assemblea. La predetta determina è stata approvata dall'Amministratore Unico che ne ha autorizzato l'esecuzione.

La numero 10 del 9 agosto è relativa all'affidamento alla ditta CEFLA società cooperativa della fornitura degli arredi di cui alla delibera numero 8 sopra citata. La stessa determina è stata approvata dall'Amministratore Unico con sottoscrizione della stessa. L'ultima determina la numero 11 del 5 settembre riguarda

l'accettazione della proposta di Confservizi Cispel Toscana che individua il dottor Sergio Zingoni quali consulente in merito all'applicazione del CCNL, attribuendo al medesimo per tale attività un compenso di 1.300 euro.

Il Collegio sindacale preso atto che AFS spa non è tenuta alla compilazione degli indici ISA per l'anno 2018 verifica che in data 1.7.2019 la società ha provveduto al versamento dei saldi 2018 e acconti 2019 di Ires e Irap rispettando i termini prescritti dalla normativa fiscale.

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.

Terminata la verifica il Collegio redige il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

Dottor Francesco Sacchetti

Dottor Massimo Berni

Dottoressa Stefania Mariotti