

## Verbale di verifica del 6 marzo 2020

Viene trascritto il verbale delle operazioni di verifica effettuate il giorno 6 marzo 2020 a Sesto Fiorentino, via Cavallotti n. 46, presso la sede legale della Società. Per il collegio sindacale sono presenti Francesco Sacchetti, Massimo Berni e Stefania Mariotti. La verifica, iniziata alle ore 14.30, riguarda il periodo che intercorre dal 20 novembre 2019 ad oggi.

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 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.

Il collegio sindacale prende visione della bozza di bilancio al 31.12.2019, che è in fase quasi terminale ma ancora non definitivo. Le scritture di rettifica sono comprese ma sarà comunque

suscettibile di variazioni. Il calcolo delle imposte non è ancora stato effettuato comunque, ante imposte, il bilancio evidenzia un risultato positivo.

Il Collegio Sindacale controlla le determinate dell'Amministratore Unico dalla numero 23 del 2019 alla numero 6 del 31 gennaio 2020.

La determina n. 23 riguarda la cessazione del mandato di organismo di vigilanza del Dottor Eros Ceccherini e con la determina n. 6 del 31 gennaio 2020 è stato nominato il nuovo organismo di vigilanza, l'Avv. Paolacci Alessandro con affidamento diretto. Prendiamo atto del piano delle attività dell'anno 2020 predisposto dall'Organismo di Vigilanza (allegato "A").

La determina n. 1 riguarda il piano triennale per le *"Misure Organizzative della prevenzione della corruzione triennio 2020-2022"*.

Con la determina n. 2 è stato previsto lo stanziamento di 20.000 euro ad un fondo destinato alle donazioni e liberalità. Parte di questo fondo viene utilizzato con le donazioni previste nelle determinate successive, numero 2, 4 e 5.

Il Collegio Sindacale esamina la determina del Direttore Generale, la numero 1 del 2 gennaio che

riguarda l'affidamento a BIAS per la manutenzione del sito internet, l'importo è di 6.500 euro annui.

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali si dà atto che in data 25 febbraio 2020 è stata trasmessa la liquidazione periodica Iva dell'ultimo trimestre 2019 (allegato "B").

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