

CONSORZIO PUBBLICO

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST

Sede legale – 50012 Bagno a Ripoli (FI) – Piazza della Vittoria, 1

CODICE FISCALE 94297490487

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 1 DEL 17 FEBBRAIO 2022

In data 17/02/2022, alle ore 17: 00 [presso *la sede/gli uffici amministrativi della Società della Salute Fiorentina Sud-est*, in Bagno a Ripoli, via dell'Antella, 58, presso palazzina uffici Ospedale OSMA, si è riunito in presenza il Collegio sindacale nelle persone di:

dott. Martina Capanni, presidente del Collegio sindacale;

dott. Giacomo Zuffanelli, membro del collegio;

dott. Vinicio Tredici, membro del collegio;

per redigere il verbale di insediamento del collegio sindacale.

Sono altresì presenti:

il dott. Simone Naldoni, in qualità di Direttore;

il dott. Simone Piccioli, con funzione di Dirigente Amministrativo;

il dott. Neri Magli, Responsabile Ufficio Piano della SDS;

Premesso che:

in data 21/01/2022, l'assemblea dei soci conferiva l'incarico di sindaco ai sigg.:

- dott. Martina Capanni, presidente del Collegio sindacale;
- dott. Giacomo Zuffanelli, membro del collegio;
- dott. Vinicio Tredici, membro del collegio;
- ciascun componente ha reso la dichiarazione di trasparenza e di accettazione dell'incarico;
- in base alle dichiarazioni rese, non ricorre per nessuno di essi alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità previste dalla normativa vigente dallo statuto.

Tanto premesso, il Collegio sindacale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, 2400, 2449 c.c., dalle Norme 1.2., 1.3., 1.4. e 2. delle "*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*", emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021, dà atto di quanto segue.

I sindaci incontrano il dott./sig. Simone Naldoni nella sua qualità di Direttore della società, il quale comunica che l'attività della Società è da poco iniziata, e si svolge, in conformità all'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo. Il Direttore, inoltre, informa il Collegio sindacale della natura dell'attività d'impresa e del contesto in cui opera, nonché delle leggi e dei regolamenti di settore applicabili alla società, riferendo in sintesi che la società sta approvando in questi giorni il bilancio preventivo dell'anno 2022 e il piano del personale della società. La stessa infatti potrà contare su quattro dipendenti propri, oltre al personale messo a disposizione dai soci.

Nell'ambito delle attività iniziali, il collegio acquisisce informazioni circa l'assetto organizzativo e dell'attività amministrativo-contabile, prendendo in considerazione:

ELEMENTI INFORMATIVI	DESCRIZIONE
<p>CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipologia di società (s.p.a., s.r.l., cooperativa, ente di interesse pubblico, ecc.); • stato della società (operativa, non operativa, in liquidazione, soggetta a procedure concorsuali); • struttura e <i>governance</i> societaria; • sedi operative della società (numero e ubicazione geografica); • caratteristiche dell'assetto organizzativo, amministrativo-contabile. 	<p>Consorzio ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e n. 41, nonché alle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale n. 11 del 23/03/2017</p> <p>La società ha iniziato la propria attività, anche se si trova in fase di avvio, non avendo ancora approvato il piano del personale e il bilancio preventivo. Non esiste un funzionigramma.</p> <p>La governance è affidata alla Giunta Esecutiva.</p> <p>La sede operativa della società è in via dell'Antella, 58.</p> <p>L'assetto organizzativo della società è in corso di impianto, attraverso l'attribuzione di una figura amministrativa della Azienda USLToscana Centro.</p>
<p>DIMENSIONE ECONOMICA DELLA SOCIETÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati contabili (totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni, dipendenti occupati in media durante l'esercizio); • principali rischi derivanti dalla complessità, natura e settore di attività (es. svolgimento dell'attività in settori soggetti a normative speciali o soggette a particolari rischiosità); • misure organizzative adottate anche ai fini della preventiva emersione della crisi e della perdita della continuità e del monitoraggio. 	<p>Il collegio riceve una bozza del primo bilancio di previsione con competenza 01/03/2022-31/12/2022. Il totale dei ricavi previsti è di euro 7.369.669, il totale dei costi dell'esercizio è stimato in euro 7.353.518.</p> <p>Il risultato prima delle imposte previsto ammonta a euro 16.151.</p>

Il Collegio sindacale chiede che venga istituito un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale a fogli mobili, provvedendo altresì alla numerazione delle pagine e bollatura/vidimazione dello stesso, e invita la S.d.S. all'acquisizione della partita iva del consorzio, con decorrenza 1 marzo 2022.

Il Collegio invita la S.d.S. a inserire nell'intestazione dei documenti ufficiali l'indirizzo della sede legale della società, nonché codice fiscale e partita iva.

Il Collegio invita altresì alla necessaria approvazione del "Regolamento di Contabilità" della S.d.S. richiamato negli articoli 11 dello statuto della società.

Il Collegio acquisisce la seguente documentazione:

ELEMENTI INFORMATIVI	DESCRIZIONE
LIBRI SOCIALI E DOCUMENTI <ul style="list-style-type: none">• atto costitutivo e statuto vigente;• elenco sedi secondarie, stabilimenti, uffici;• Copia delibera di nomina della Giunta esecutiva ed elenco dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri e relative delibere/procure;• Delibera assembleare di nomina del collegio sindacale;	<p>Viene acquisita copia del vigente statuto, della convenzione firmata in data 14/01/2021 davanti al Notaio Ferdinando Ferrini e del regolamento di organizzazione della Società.</p> <p>Viene acquisito il verbale di nomina del collegio sindacale. Il Presidente invita la società a precisare meglio il compenso attribuito ai singoli componenti del collegio, non dettagliato in sede di nomina, alla prima assemblea utile.</p>

Il Collegio invita la S.d.S. ad istituire quanto prima il sito internet istituzionale attivando in esso la sezione "trasparenza", ove pubblicare le delibere della Società e ogni altro documento per il quale sia previsto l'obbligo di pubblicazione dalla legge.

Il Collegio chiede di ricevere la seguente documentazione:

- Copia delibera di nomina della Giunta esecutiva ed elenco dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri e relative delibere/procure;
- Copia della convenzione tra la S.d.S. e AUSL Toscana Centro;
- Elenco sedi secondarie, stabilimenti, uffici;
- Elenco dei soggetti incaricati del maneggio di denaro;
- Copia della convenzione tra S.d.S. e soggetto che si occupa del servizio di tesoreria;
- Copia organigramma della S.d.S.;
- Copia Deliberazione di assemblea n. 5 del 16 luglio 2021;

I documenti prodotti vengono acquisiti agli atti del Collegio sindacale.

Alle ore 11:45, letto e sottoscritto il presente verbale, la riunione si scioglie.



Bagno a Ripoli, data 17 febbraio 2022

Martina Capanni

Giacomo Zuffanelli

Vinicio Tredici

Il Collegio sindacale



