

VERBALE PERIODICO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 31 maggio 2021 (n. 5)

In data 31 del mese di maggio 2021, a seguito di apposita periodica attività istruttoria ed ultimo riscontro pervenuto in data 25/05/2021, il Sindaco/Revisore della società Sanitaservice ASL BR S.r.l. - Società Unipersonale della Asl di Brindisi C.F. e P.I. 02282380746, sede legale : Via Napoli, 8 – Brindisi e sede operativa: Piazza Di Summa snc (ex ospedale) – Brindisi, ha redatto il presente verbale per l'attività periodica di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio Sindacale/Revisore è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto, in conformità della Norma n. 3.2. delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale - Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC; il Collegio Sindacale/Revisore è tenuto a svolgere l'attività di vigilanza tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società. Il Collegio Sindacale/Revisore è tenuto alla vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, il Revisore nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza in conformità a quanto previsto dalle Norme nn. 3.1. e 3.2. delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale - Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate", con le tecniche di campionamento, ha verificato circa l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni di Legge e di Statuto, nonché del rispetto di adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

A titolo di presa d'atto delle attività ed atti posti in essere a seguito della normativa vigente in tema di emergenza epidemiologica COVID-19), il Revisore ha recepito apposita relazione di dettaglio del Referente aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione. In particolare, si è preso atto del documento di valutazione dei rischi – Valutazione del rischio biologico, relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). Dal documento si evincono protocolli aziendali contenenti le misure per il contenimento della diffusione del virus e si prospetta apposito piano formativo come ulteriore misura all'informativa.

Bilancio di verifica al 31/03/2021. Si è recepito il prospetto contabile con totale a pareggio di euro 11.854.548,15=, effettuati riscontri contabili interlocutori delle partite contabili, in

attesa delle operazioni di definizione del bilancio al 31/12/2020.

Rilevazione contabile del costo del personale - mese di marzo 2021. Si è recepito alle carte di lavoro la seguente documentazione:

- dettagliato prospetto contabile spesa del personale - dipendenti (marzo 2021);
- rilevazioni contabili relative al costo del personale (contributi/ritenute su lavoro dipendente e sui compensi dell'amministratore - mese di marzo 2021);
- dettaglio anticipazioni infortunio c/Inail mensilità di gennaio-febbraio e marzo 2021;
- dettaglio della prima nota costo del personale al 31/03/2021;
- prima nota e mastrino di cassa al 31/03/2021 a riscontro del saldo di euro 969,04=.

Il Revisore ha inoltre riscontrato agli atti tutte le distinte contabili - F24 di competenza del I° trimestre 2021, dalla prot. n. 21011518525342085 del 18/01/2021 con saldo delega 0,00=, alla prot. n. 21031610484914564 del 16/03/2021 con saldo delega 1.789,47=.

BANCHE - CONTROLLI IVA. Il Revisore, a seguito di riscontri documentali, ha provveduto all'effettuazione del controllo, a campione, delle movimentazioni di cui ai c/c bancari intrattenuti con:

- Banca Popolare di Bari IBAN IT3810542415920000001000384 con saldo contabile attivo al 03/05/2021 di euro 51.610,85= e relativo mastrino alla data 31/03/2021 di euro 45.809,13=;
- Banca MPS IBAN IT87D0103015900000002298522 con saldo contabile attivo al 31/03/2021 di euro 763.030,73= e relativo mastrino contabile conciliato alla stessa data.

Liquidazioni IVA del mese di gennaio 2021, registro iva acquisti al 31/01/2021 ultimo protocollo 41 con registrazione il 31/01/2021 della fattura 24/21 di euro 596,58 del fornitore Agrigarden di Mastrapasqua snc, registro iva note di credito/debito al 31/01/2021 ultimo protocollo 24 con registrazione il 28/01/2021 della fattura 13 di euro 637.462,77=

Liquidazioni IVA del mese di febbraio 2021, registro iva acquisti al 28/02/2021 ultimo protocollo 81 con registrazione il 27/02/2021 della fattura 11 di euro 699,50 del fornitore Musio Massimiliano, registro iva vendite al 28/02/2021 ultimo protocollo 51 .con registrazione il 26/02/2021 della fattura 776 di euro 160,61=

Liquidazioni IVA del mese di marzo 2021, registro iva acquisti al 31/03/2021 ultimo protocollo 128 con registrazione il 30/03/2021 della fattura 165 di euro 3.263,74 del

fornitore Femir srl; registro iva vendite al 31/03/2021 ultimo protocollo 118 con registrazione il 30/03/2021 della fattura 40858 di euro 545,00=.

ACCADIMENTI DEGNI DI NOTA RISPETTO ALLA PRECEDENTE

Salvo ulteriori a seguito di quanto rilevato, in data 25/03/2021, con Identificativo messaggio PEC 9213D772.02B0F270.6A038D25.94D396D3.posta-certificata@legalmail.it, il Revisore ha riscontrato la nota AU prot. n. 1384 del 12/03/2021 avente ad oggetto “richiesta chiarimenti su movimentazioni bancarie” e la nota AU prot. n. 1883 del 25/03/2021 avente ad oggetto “riscontro proposta rientro somme contestate dott. Mitrotta”, di cui riscontro finale pervenuto con nota AU prot. n.2190 del 14 aprile 2021 avente ad oggetto “aggiornamento su movimenti bancari anomali effettuati dal dr. Luca Mitrotta a proprio favore”.

Si dà atto che dalle verifiche svolte nel periodo indicato in epigrafe, non sono emersi fatti, irregolarità o fatti censurabili che possano richiedere la segnalazione all'Assemblea dei Soci, con riferimento alla corretta applicazione dei corretti principi di gestione aziendale e nel rispetto delle norme statutarie e di funzionamento societario.

L'attività del Sindaco/Revisore si è conclusa con la stesura e la sottoscrizione del presente verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale – Sindaco/Revisore legale.

Brindisi, 31 maggio 2021.

Il Revisore

firmato digitalmente