



COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOC. UNILAV S.C.P.A.

Verbale n. 4

Il giorno 30, del mese di Novembre 2022, alle ore 09:30 presso il Dipartimento Amministrativo Gestione Risorse Finanziarie, si è riunito il Comitato di Controllo Analogo Congiunto della Società Unilav S.C.P.A. costituito, per il socio Università, dall'Avv. Maria De Francesco e dalla Dott.ssa Simona Caudo e per il Socio Policlinico "G. Martino" dall'Avv. Veronica Nicosia, al fine di procedere all'esame della documentazione pervenuta con pec del 28.11.2022 e successiva pec del 30.11.2022 ed in particolare:

- 1) Conto Economico previsionale 2022 con relazione del C.d.A.;
- 2) Quadro riassuntivo del costo del personale 2021 e previsionale 2022 con relativi scostamenti;
- 3) Chiarimenti in merito alla richiesta di documentazione relativa al servizio di rimozione autovetture nell'ambito dell'AOU;
- 4) Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 con relativa N.I., Relazione del Collegio Sindacale e Relazione dei Revisori;

Preliminarmente, il Comitato prende visione della documentazione di cui ai punti 1) e 2).

In merito al conto economico previsionale 2022, risultano maggiori costi (anche relativi al personale) rispetto agli esercizi precedenti a fronte dell'attivazione di maggiori servizi con conseguenti maggiori ricavi, specificatamente in relazione alle attività della Club House, delle residenze e dell'Ovud.

A riguardo, si constata che la Società ha comunque rispettato quanto previsto in merito al contenimento dei costi di funzionamento e di quelli del personale.

In merito al punto 3), il Comitato prende atto che la società comunica quanto segue: "il servizio richiesto dall'A.O.U., al fine di garantire la circolazione e la sicurezza all'interno delle aree del policlinico, è svolto con il supporto di una ditta specializzata".

Si procede all'analisi del bilancio di esercizio al 31/12/2021, con la relativa documentazione allegata e si esaminano i principali dati economico-patrimoniali ivi esposti:

Totale attivo	€ 3.660.437
Totale Passivo al netto del PN	€ 3.660.437
Patrimonio Netto	€ 416.723
Valore della Produzione	€ 13.798.221
Costi della Produzione	€ 13.744.805
Utile d'Esercizio	€ 13

Dalla disamina del superiore prospetto si evince che la Società chiude l'esercizio 2021 in utile.

Infine, il Comitato prende atto che il Revisore e il Collegio Sindacale hanno espresso parere favorevole al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021.

Con riferimento all'esame della nota integrativa, in considerazione di quanto dichiarato nella stessa, in ordine ai rilievi posti dall'Agenzia delle Entrate di Messina e delle conseguenti azioni poste in essere dalla Società, si invita quest'ultima a monitorare prudenzialmente l'adeguatezza del fondo rischi e oneri relativamente ai futuri esercizi.



COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOC. UNILAV S.C.P.A.

Per quanto sopra, dopo esame approfondito della documentazione pervenuta, il comitato non rileva la sussistenza motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021 ed invita i soci a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a tal fine.

Il Comitato termina i lavori dell'odierna seduta alle ore 11:30 e si aggiorna alla prossima riunione in data da concordare.

I Componenti
del Comitato di Controllo Analogico Congiunto

Mario Ferrara
Veneranda
Simone Cando