

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della società Unicoge S.r.l.,

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2403 e ss. c.c. .

Il presente documento contiene la *"Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."*.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Nel corso dell'esercizio il sindaco effettivo dott. Francesco Cacciavillan ha rassegnato le proprie dimissioni e l'assemblea in data 24 settembre 2018 ha reintegrato il Collegio con la nomina del dott. Matteo Luppi quale membro effettivo e dei dott.ri Stefano Dal Grande e Paolo Bocchese quali sindaci supplenti.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori e da collaboratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo abbiamo le seguenti osservazioni da riferire:

- come rappresentato anche nella relazione sulla Gestione è proseguito nel corso dell'esercizio 2018 il processo di riorganizzazione della struttura operativa e commerciale presso i nuovi uffici;
- il Collegio conferma la propria raccomandazione alla Società di procedere, con sollecitudine, sulle decisioni di maggior rilievo relative alla organizzazione amministrativa ed aziendale in genere, in modo da garantire un adeguato assetto amministrativo e la presenza degli opportuni presidi di controllo interno dei rischi.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, valgono le osservazioni appena sopra riferite.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c..

Con lettera del 6 marzo 2019 trasmessa a mezzo PEC alcuni soci hanno richiesto la convocazione urgente di una assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto avente all'o.d.g.: *"linee strategiche della società in relazione agli indirizzi espressi dai singoli soci circa l'opportunità di procedere alla dismissione delle quote sociali e contestuale (urgente) analisi della struttura societaria in considerazione delle recenti variazioni organizzative al fine di evitare il peggioramento delle performance aziendali con conseguente diminuzione del valore del compendio aziendale"*.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della Revisione Legale del bilancio sono contenuti nella Relazione emessa in data odierna dalla società incaricata BDO Italia S.p.a. senza rilievi né richiami.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda, infine, con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori.

San Bonifacio (Vr), 13 giugno 2019

Il collegio sindacale

Alberto Bellieni (Presidente)

Lauro Coronati (Sindaco effettivo)

Matteo Luppi (Sindaco effettivo)

