

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 2019, 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 2019 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.

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:

- nel corso dell'esercizio in esame, dal 10 ottobre 2019 all' 8 novembre 2019, il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 CC ultimo comma, è subentrato nell'ordinaria amministrazione della società a causa delle complesse vicende che hanno portato alla decadenza del Consiglio di Amministrazione, dettagliate nella genesi e nello sviluppo all'interno delle verbalizzazioni periodiche del Collegio e specificatamente nel verbale redatto il 13 dicembre 2019;
- il Collegio, nel corso dell'esercizio, ancora una volta comunicava ai soci la propria raccomandazione in relazione alla corretta ed adeguata governance della Società; finalità, a proprio giudizio, da perseguirsi anche attraverso una maggior auspicata sintonia nella compagine societaria, al fine di poter garantire, senza ulteriori rinvii, le decisioni di maggior rilievo strategico in un settore in veloce e vivace evoluzione, con ricadute nell'ambito del mercato di sbocco oltre che di tattiche strategiche tra gli operatori stessi;

- in aggiunta alle intraprese azioni correttive, valgono ancora le considerazioni già menzionate in passato e relative alla ulteriore implementazione dell'organizzazione amministrativa ed aziendale in genere, sempre col fine di poter garantire un adeguato assetto amministrativo;
- nella formalizzazione degli opportuni presidi di controllo interno dei rischi mirati alla preservazione del patrimonio aziendale, suggeriamo nuovamente anche l'adozione di un idoneo "modello organizzativo di gestione dei rischi", similmente ex D.Lgs 231/2001.

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 riportate.

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

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 2019, così come redatto dagli amministratori.

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

Lonigo (Vi), 6 maggio 2020

Il collegio sindacale

Alberto Bellieni (Presidente)

Lauro Coronati (Sindaco effettivo)

Matteo Luppi (Sindaco effettivo)

Il Presidente appone firma digitale quale sottoscrizione a nome e per conto dell'intero Collegio