

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

All'Assemblea dei Soci della società Uni.Co.G.E. S.r.l.,

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.

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

Si precisa che, in seguito alle dimissioni volontarie del dott. Alberto Bellieni, dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, e dott. Lauro Coronati, dalla carica di Sindaco Effettivo, in data 05.11.2020 e 10.11.2020, sono subentrati, in quanto Sindaci supplenti, il Dott. Paolo Bocchese che, in ragione della propria anzianità ha assunto l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Stefano De Grandi, che ha assunto la carica di Sindaco Effettivo.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 dai collaboratori, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione (in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze), 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, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo abbiamo le seguenti osservazioni da riferire:

- Riguardo le considerazioni già menzionate in passato e relative alla ulteriore implementazione dell'organizzazione amministrativa e aziendale in genere, risulta realizzata una evoluzione positiva nei primi mesi del 2021 con la assunzione del Direttore generale.
- 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 della 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, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, 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 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. bensì hanno esercitato la facoltà di deroga ex articolo 3, comma 6, del DI 183/2020 (decreto Milleproroghe)

I risultati della Revisione Legale del bilancio sono contenuti nella Relazione emessa in data 29/04/2021 della società incaricata BDO Italia Spa senza rilievi né richiami.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta da noi il Collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio concorda, infine, con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in Nota integrativa.

Vicenza, 30 aprile 2021

Il Collegio sindacale

Paolo Bocchese (presidente)

Stefano De Grandi (sindaco effettivo)

Matteo Luppi (sindaco effettivo)

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