

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'assemblea degli Azionisti della società A.F. Montevarchi SpA,

Premessa

Il collegio sindacale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha svolto nel periodo oggetto di vigilanza le funzioni previste dall'art. 2403 e seg., c.c., mentre quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. sono state espletate dal Revisore Unico.

La presente relazione si compone della sola sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 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.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con l'Amministratore Unico e, 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 dall'organo amministrativo anche 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 ed in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Sono intercorsi scambi di informazioni con il Revisore Unico e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Sono intercorsi scambi di informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dagli azionisti ex art. 2408 c.c...

Nel corso dell'esercizio non è stato rilasciato dal collegio sindacale alcun parere previsto 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.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

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

Si richiama inoltre l'informativa contenuta a pag. 13 della nota integrativa in merito alla riclassificazione del valore dell'immobile di Via Burzagli 15/17/19 di Montevarchi che al 31/12/2018 risultava iscritto tra le rimanenze per Euro 631.825,04 e che è stato riclassificato tra le immobilizzazioni materiali nell'anno 2019 ed in tale esercizio ha contribuito all'ammortamento ordinario.

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 273.993.

I risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti nella relazione del Revisore Unico.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio sindacale propone agli azionisti di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'Amministratore.

Il collegio sindacale, in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, invita a tenere conto delle nuove dinamiche economiche e finanziarie che si sono venute a creare in funzione dell'emergenza sanitaria attualmente in corso ed al fabbisogno di cassa a breve della società.

Montevarchi, li 13 giugno 2020

Il Collegio Sindacale

F.to Dott.ssa Federica Ferrarose (Presidente)

F.to Dott. Patrizio Santopietro (Sindaco)

F.to Dott. Marco Benelli (Sindaco)