

CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO SPA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI RELATIVAMENTE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019.

Signori azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, e durante i primi mesi del 2020, abbiamo svolto l'attività di Collegio Sindacale, in ottemperanza ai principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; ricordando che l'incarico per la revisione legale è affidata alla Dott.ssa Francesca Marsili.

SINTESI E RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

In ottemperanza alle disposizioni di legge il Collegio ha vigilato:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- assetto societario.

L'attività di vigilanza sopraindicata è stata svolta dal Collegio partecipando a 5 riunioni nel corso del 2019 e ad 1 riunione nel 2020 (fino alla data odierna) ed assistendo, durante l'esercizio 2019, quasi sempre in forma totalitaria, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e alle Assemblee.

Nel corso dell'esercizio si sono svolti periodici incontri con il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Direttore e il Revisore.

OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELL'ATTO COSTITUTIVO

La presenza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e gli incontri avuti con i Dirigenti Responsabili, consentono a questo Collegio di constatare la conformità degli atti di gestione compiuti alle norme di legge e di statuto.

Gli Organi Delegati, periodicamente, in sede di riunione del Consiglio d'Amministrazione, hanno relazionato



sul generale andamento dell'attività svolta dalla Società , sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate è possibile ragionevolmente osservare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale, non sono in conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, o che possano far insorgere rischi per la Società o compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE PROCEDURE ADOTTATE

Negli incontri periodici con i Responsabili delle funzioni coinvolte ottenuto questo Collegio ha ottenuto le informazioni richieste per valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dalla società e il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell'anno, il Collegio ha proceduto a verificare il recepimento delle novità legislative intervenute e le procedure di adeguamento conseguenti.

E' stato verificato, per quanto di competenza, l'adeguatezza del sistema del controllo di qualità e del sistema amministrativo – contabile durante i frequenti incontri con i responsabili del servizio, con i quali vi è sempre stato un rapporto di ampia collaborazione.

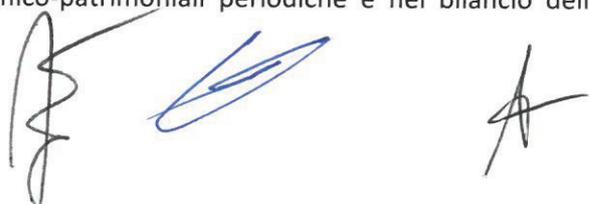
Sulla base delle osservazioni e degli incontri con i responsabili è stata accertata la particolare attenzione rivolta al costante rafforzamento dei processi e delle procedure del sistema dei controlli per il presidio dei rischi ed al loro costante aggiornamento e perfezionamento.

Il Revisore Legale ha tenuto informati i Sindaci, nel corso dell'esercizio, sull'affidabilità del sistema amministrativo contabile, sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione, sulla regolarità degli adempimenti amministrativi e fiscali e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Il Collegio ha verificato l'attività, svolta ai sensi del D.Lgs 231/01 da parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui ha tenuto conto nella programmazione della propria attività di controllo. Dall'attività risultante dal relativo Libro delle riunioni non emergono fatti significativi omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità tali da richiederne la menzione nella presente relazione, tutto questo è relazionato nella comunicazione annuale dall'ODV.

RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Le informazioni acquisite in corso d'anno dai responsabili aziendali e dalla Società di Revisione, hanno confermato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile alla rappresentazione corretta e tempestiva dei fatti di gestione nelle situazioni economico-patrimoniali periodiche e nel bilancio della Società.



Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e la nota integrativa rispettano la vigente normativa e su di essi il Revisore Legale, ha espresso un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società.

Il Collegio, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 chiede agli amministratori di effettuare tutte le operazioni richieste dalla situazione, aggiornamento DVR, valutazioni con il medico competente su eventuali istruzioni da dare ai dipendenti e ogni altra misura idonea per arginare il contagio.

ASSETTO SOCIETARIO

Nel corso dell'anno 2019 l'assetto societario non ha subito nessuna variazione

ALTRE INFORMAZIONI

- Precisiamo che nel corso dell'esercizio il Collegio non ha ricevuto denunce da parte dei soci ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.
- La contabilità ed il bilancio 2019 sono sottoposti al controllo del Revisore Legale Dott.ssa Francesca Marsili.
- Il Consiglio d'Amministrazione nella Relazione ha ampiamente informato il Collegio sull'attività della società nei settori di riferimento.

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Consiglio d'Amministrazione ha fornito tempestivamente il bilancio e la relazione sulla gestione al Collegio..

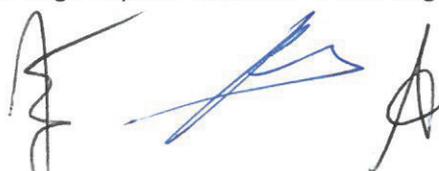
La Società ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto di € 2.696.

Il patrimonio netto, compreso l'utile di esercizio, ammonta a € 6.669.109.

Le informazioni relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale riguardanti l'esercizio 2019 ed a quelle successive alla sua chiusura, sono fornite nella relazione sulla gestione ed approfondite nella nota integrativa, sono state da noi attentamente esaminate e sul contenuto concordiamo.

Non essendo demandato a questo Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, è stata verificata l'impostazione generale data allo stesso e la sua conformità alla normativa vigente e si ritiene che corrisponda ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali.

I criteri di valutazione di bilancio, conformi alle vigenti disposizioni, fanno riferimento ai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo



Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancati, da quelli emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e risultano in linea con quelli utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione, nonché, per quanto di competenza, sulla proposta di accantonamento dell'utile d'esercizio.

Brescia, 27 marzo 2020

IL COLLEGIO SINDACALE

Sesto dr. Antonio



Migliorati dott.ssa Elisabetta



Vollono dr Franco



Il sottoscritto GIORGIO LAMBERTI, nato a Brescia il 28/01/1969, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.