

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL 15 APRILE 2015**

Il giorno 15 Aprile 2015, presso la sede operativa della Società Liguria International, in Via XX Settembre n. 41 si è riunito il Collegio Sindacale per redigere la relazione di competenza del Collegio ai sensi dell'art. 2429, 2° comma Codice Civile.

Il Collegio procede quindi ad esaminare il Bilancio al 31/12/2014, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Nota Integrativa oltrechè dalla Relazione sulla Gestione.

I Sindaci esaminano quindi la documentazione di cui sopra predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché i dettagli esplicativi ed i prospetti ad esso allegati, svolgendo sul bilancio e sulla nota integrativa, in base alla relativa documentazione, gli accertamenti ed i controlli demandati al Collegio Sindacale.

A conclusione del proprio esame, il Collegio Sindacale redige la propria Relazione che viene allegata al presente verbale onde farne parte integrante e sostanziale.

Tale Relazione, unitamente al Bilancio d'esercizio comprensivo di Nota integrativa, resterà depositata presso la Sede sociale in ossequio a quanto disposto dall'art. 2429, 3° comma, del Codice Civile.

Del che viene dato atto con il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Giorgio Marziano)

(Dott.ssa Paola Mottura)

(Dott. Antonio Rosina)

## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI

### AZIONISTI AL BILANCIO 31/12/2014

#### **All'Assemblea degli Azionisti**

#### **Della Società Regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle Imprese Liguria International s.c.p.a.**

Premesso che è stato dato il consenso al rinvio dei termini previsti dalla legge per la redazione della presente relazione.

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, ha svolto la funzione prevista dall'Art. 2429 comma 2 c.c. essendo demandata, la funzione prevista dall'Art. 2403 e seg. c.c. e dall'Art. 2409 bis c.c., al Dr. Marzio Gaio – come da delibera assembleare del 18 aprile 2014.

Nell'ambito di tale attività:

- Sono state oggetto di osservazione le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
- Non sono emersi fatti censurabili né omissioni né esposti né denunce ex art. 2408 da parte dei soci che abbiano impegnato il Collegio in particolari indagini;
- Non sono emersi fatti che impongano osservazioni sul bilancio e sulla sua approvazione né in ordine ad altre materie di competenza del Collegio.

**Il Collegio ha preso in esame il bilancio dell'esercizio 2014, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. Per una migliore analisi della situazione aziendale è stata redatta dall'organo amministrativo una relazione che viene allegata al bilancio. Ha quindi analizzato i dettagli esplicativi e i progetti allegati, svolgendo sul Bilancio e sulla relazione sulla Gestione, in base a tutta la documentazione probatoria prodotta, gli accertamenti e i controlli previsti dai "Principi di comportamento del Collegio Sindacale" raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.**

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

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 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.

### **Attività di vigilanza ai sensi dell'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 adunanze 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 durante le riunioni svolte, nonché dal responsabile amministrativo durante le verifiche trimestrali, 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.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo 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 dai soci ex art. 2408 c.c.

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

### **Bilancio d'esercizio**

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, in merito al quale riferiamo quanto di seguito riportato.

- Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, C.C.
- Ai sensi dell'art. 2426 C.C., punto 5, non si è ritenuta la necessità di esprimere il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di ulteriori costi aventi utilità pluriennale.

- Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

### **Conclusioni**

#### **Alla luce di quanto sopra esposto e preso atto della Relazione emessa dal Dott. Gaio:**

Proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dagli Amministratori, e la proposta di destinare l'utile di euro 714,00 come segue:

- 1) Accantonamento per il 5% pari ad euro 36,00 a Riserva Legale;
- 2) Destinare la parte residua pari ad euro 678,00 a riserve straordinarie.

Il Collegio Sindacale ritiene inoltre doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli Amministratori, al responsabile amministrativo, ed al personale della società per la fattiva collaborazione costantemente fornita ai componenti del Collegio Sindacale.

Terminata la riunione, il Collegio Sindacale ne dà atto con la redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Null'altro hanno da far rilevare i sottoscritti Sindaci e ne danno atto col presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Giorgio Marziano)

(Dott.ssa Paola Mottura)

(Dott. Antonio Rosina)