

VERBALE DI RIUNIONE DEL 7 aprile 2017

Il giorno 7 aprile 2017, presso la sede operativa della Società Liguria International, in Via XX Settembre 42 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 31/12/2016, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario oltreché 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 e Rendiconto Finanziario resterà depositata presso la Sede sociale in ossequio a quanto disposto dall'art. 2429, 3° comma, del Codice Civile.

Il Collegio prende altresì atto che nel mese di febbraio la Regione Liguria ha erogato alla Società la somma di € 645.983 così composti :

€ 207.049 relativo allo stato avanzamento Piano Attuativo 2015

€ 204.918 quale integrazione Piano Attuativo 2016 Progetto Salone Nautico

€ 234.016 quale 1° acconto Piano Attuativo 2017. Il Dr. Stagno comunica al proposito che tali importi sono stati accreditati sul conto corrente della società nel mese di febbraio 2017.

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 31/12/2016

All'Assemblea degli Azionisti

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

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, 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 2016, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario. 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.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 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 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.

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 31/12/2016, 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.
- 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.
- Abbiamo preso atto che nell'esercizio a causa della presentazione di concordato preventivo di un cliente il saldo è stato abbattuto in via prudenziale dell'80%, è stato utilizzato per intero l'esistente fondo svalutazione crediti pari ad € 11.691 e l'importo pari ad € 19.624 è stato portato a perdite su crediti.

Conclusioni

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



Proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che evidenzia un utile di € 354,00 così come redatto dagli Amministratori, e la proposta di destinazione dell'utile come segue:
per il 5% pari ad € 18,00 a riserva Legale
il restante pari ad € 336,00 a Riserva Straordinaria.

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

Vi ricordiamo che con l'approvazione del presente bilancio viene a scadere il nostro mandato e pertanto nel ringraziare per la fiducia accordataci Vi invitiamo a deliberare in merito.

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

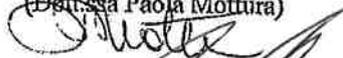
Null'altro hanno da far rilevare i sottoscritti Sindaci e ne danno atto col presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Giorgio Marziano)



(Dott.ssa Paola Mottura)



(Dott. Antonio Resina)

