

SOLIDARIUS ITALIA DI TORTORA MARA SOANA IMPRESA SOCIALE

S.A.S.

Sede in Roma, Via Delle Sette Chiese 120

Capitale Sociale Euro 2.300,00 i.v.

Registro Imprese di Roma e C.F. 10624301007

P. IVA 10624301007

RELAZIONE DELL'ORGANO MONOCRATICO

SULL' ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CONTABILE

All'Assemblea dei soci della Solidarius Italia di Tortora Mara Soana Impresa Sociale S.a.S., conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, è stata attribuita al Sindaco Unico sia l'attività di vigilanza che la funzione di controllo contabile. La presente relazione viene redatta ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 2409-ter e 2429 del Codice Civile.

A. FUNZIONE DI CONTROLLO SUL BILANCIO

1. Ho svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società, mentre è del sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sui controlli contabili.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo contabile ho verificato:
 - la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
 - Il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.



3. Il procedimento di controllo contabile ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione della adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale. Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano la comparazione ed i valori dell'esercizio precedente. E' opportuno sottolineare che il precedente bilancio, relativo all'annualità 2020, è stato certificato da altro Sindaco Unico.
4. Il bilancio d'esercizio della società Solidarius Italia di Tortora Mara Soana Impresa Sociale S.a.S., al 31 dicembre 2021 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico per l'esercizio chiuso alla data predetta, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

B. FUNZIONI DI VIGILANZA

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

Ho ottenuto dagli Amministratori e dai responsabili del settore amministrativo 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 e posso ragionevolmente assicurare che, per quanto a me noto, le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dagli Amministratori e dai preposti alla funzione amministrativa e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e 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 ex art. 2408 del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio è stato stato rilasciato dal Revisore unico pareri previsti dalla legge.

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

In tale ottica, ho esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e in merito ad esso riferisco quanto segue:

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta, ho vigilato sulla impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo osservo che gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto della capacità della società di operare in continuità.

Ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell'espletamento del nostro dovere e non ho osservazioni al riguardo.

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, il Sindaco Unico non ha obiezioni all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea e propone ai soci di approvare il bilancio chiusura al 31/12/2021 così come redatto dagli amministratori.

Roma, 21 Aprile 2022

Il Sindaco Unico

