

4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA S.C.A.

Sede Legale: Strada Lesignana, 130 – 41123 Modena

Iscritta al Registro Imprese di Modena 00182350363

Rea 126182

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO d'ESERCIZIO 2018

AI SENSI DELL' ART. 2429, COMMA 2, CODICE CIVILE

Signori soci,

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto dal Consiglio stesso nella riunione tenutasi in data 29 marzo 2019 che ha altresì deliberato di convocare l'assemblea per il giorno 28 aprile 2019 in prima convocazione e per il 29 aprile 2019 in seconda; il suddetto documento, risulta pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.

I Sindaci informano che la funzione di revisione legale dei conti è stata attribuita alla Società di Revisione PRM Srl.

Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/18, 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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 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, 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 dal legale rappresentante, 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 e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche 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.

Nel corso dell'attività di vigilanza non sono pervenute denunce *ex art.* 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti 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.

Ossevazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Anche quest'anno abbiamo monitorato la situazione finanziaria della società ed a questo riguardo sensibilizziamo i soci a procedere ad una capitalizzazione della socieà che possa riequilibrare il rapporto fra propri mezzi e mezzi di terzi.

I risultati della revisione legale del bilancio, come evidenziato in premessa, sono di competenza e relazionati della Società di revisione PRM che ha espresso il proprio giudizio positivo.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Lesignana (MO), 10/04/2019

IL COLLEGIO SINDACALE

POPPI DR. GRAZIANO

BULGARELLI DR. CARLO ALBERTO

SALA RAG. TIZIANO