

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 2017**

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

Signori soci,

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto dal Consiglio stesso nella riunione tenutasi in data 2 marzo 2018 che ha altresì deliberato di convocare l'assemblea per il giorno 25 aprile 2018 in prima convocazione e per il 26 aprile 2018 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 31/12/17, abbiamo svolto l'attività di vigilanza, per quanto di nostra competenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2403 e ss. c.c., ispirandoci 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.

Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione; sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Diamo inoltre atto:

- di aver richiesto ed ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo-contabile adottato della società: a tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare;
- 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;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- 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.;
- non abbiamo riscontrato gli estremi per richiedere al tribunale l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c.;
- abbiamo verificato con particolare riguardo l'andamento finanziario della Società in seguito agli investimenti effettuati, in un'ottica di gestione efficiente delle risorse

finanziarie; a questo proposito il Collegio auspica che l'Assemblea dia seguito alle politiche di implementazione dell'autofinanziamento per aumentare il patrimonio netto.

Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'impostazione generale del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017, sulla sua generale conformità alla legge, per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché sulla sua rispondenza ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza.

I risultati della revisione legale del bilancio, come evidenziato in premessa, sono di competenza e relazionati della Società di revisione PRM.

Il Collegio, alla luce delle suddette considerazioni, propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dagli Amministratori.

Lesignana (MO), 22/03/2018

IL COLLEGIO SINDACALE

POPPI DR. GRAZIANO

BULGARELLI DR. CARLO ALBERTO

SALA RAG. TIZIANO

