

Verbale di verifica trimestrale del Collegio Sindacale

Il giorno 29 dicembre dell'anno 2017, alle ore 16.20, presso la sede legale della Italy Innovazioni S.p.a., si è riunito, a seguito di precorsi accordi, il Collegio Sindacale per effettuare le verifiche di legge ai sensi dell'art. 2403 e dell'articolo 2409 bis del Codice Civile.

Sono presenti il Sindaco effettivo D.ssa Greco Alessandra e il Sindaco effettivo Dr Oddo Pasquale, non è presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Maneschi, assente giustificato. Non sono presenti gli amministratori per impegni precedentemente assunti. I Sindaci si avvalgono della collaborazione del sig. Rende Giorgio.

Il Collegio si propone di passare a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, per poi procedere alla fase di revisione e verifica dei documenti contabili come stabilito ed a redigere un primo ed apposito memorandum.

Nell'ambito dei doveri previsti dall' art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed a seguito dell'attività svolta, si rileva che nel periodo in esame non è stata tenuta alcuna, rammentando che l'Assemblea straordinaria del 4 agosto non si è tenuta, ed i sindaci non sono stati convocati ad alcun CdA se non il verbale del 30.09.2017 per la determinazione dei compensi al Collegio Sindacale medesimo, stampato per ratifica.

In merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, così come più volte rilevato, la società per le incombenze contabili si avvale del Dott. Campolo Alberto quale professionista per la elaborazione dei dati contabili ed anche per la gestione amministrativa e fiscale.

Libri sociali

I libri sociali risultano regolarmente aggiornati in particolare:

1. Libro CdA risulta utilizzato sino a pagina 2;
2. Libro Verbali Assemblee non risulta scritturato
3. Libro del collegio Sindacale risulta scritturato sino a pagina 8.

Adempimenti tributari

In merito agli adempimenti di natura tributaria eseguiti nel periodo è stato verificato quanto segue:

- Acquisita la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2017 per l'anno d'imposta 2016 con impegno alla trasmissione del 16.06.2017 del Dott. Campolo C.F. CMPLRT52S16H224U, siriane in attesa della ricevuta telematica;
- Acquisito la stampa dell'invio della comunicazione IVA 2° trimestre 2017 presentata in data 15/9/2017 prot. n. 73896934;
- Acquisita la Comunicazione IVA 3° Trimestre e la stampa dell'invio presentata in data 27/11/2017 prot. n. 114484730
- Acquisito l'invio dello Spesometro I° semestre presentato in data 04/10/2017 prot. n. 92627945.

Controllo di legalità

Nell'ambito del controllo di legalità attribuito al collegio sindacale, i Sindaci hanno effettuato il controllo sulla legittimità sostanziale della gestione della società.

In particolare il Collegio chiede all'A.U.:

- a) se vi siano modifiche nell'assetto amministrativo e/o nella organizzazione, se vi siano operazioni in essere tali per cui il Collegio debba essere informato e se vi siano stati accessi, ispezioni e verifiche da parte dei competenti organi;
- a) se siano rispettate i principi di corretta amministrazione (gestione svolta nell'interesse della società e nei limiti dell'oggetto sociale, gestione diligente e non avventata, correttezza e trasparenza nelle operazioni con parti correlate).

Ci viene confermato dall'A.U. Rende Giorgio che l'assetto generale non è variato, che non vi sono stati verifiche o accessi e che allo stato attuale la società non opera e non vi sono operazioni a carattere imprenditoriale o finanziario poste in essere per i quali i membro di questo organo debbano essere informati, né sono stati posti in essere atti che possano essere al di fuori dei principi di corretta amministrazione

Il Collegio verifica le riconciliazione bancarie ed i movimenti di cassa, anche ai fini della normativa dell'antiriciclaggio è, come esporrà nel memorandum, non ha nulla da rilevare.

Infine il Collegio chiede di dare atto delle richieste di cui ai verbali 1 e 2 di questo Organo per il quale si riserva una controllo alla prossima seduta di questo organo di controllo.

Il Collegio ritenendo sufficiente il lavoro fin qui svolto, alle ore 17,00 chiude il presente verbale e si aggiorna per il controllo contabile.

Corigliano Calabro, 29/12/2017

Il Collegio Sindacale

Oddo Pasquale

Greco Alessandra