

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE

All'assemblea dei soci della Società Lucca Riscossione e Servizi Srl

Premessa

Si premette come in data 21 febbraio u.s. la Società Lucca Riscossione e Servizi Srl (la Società) abbia proceduto alla nomina di ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. quale società incaricata della revisione legale già con riferimento al bilancio chiuso alla data del 31/12/2019. Successivamente a tale data si sono susseguiti periodici e proficui scambi di informazioni tra il Collegio Sindacale e la società di Revisione. In precedenza al 21 febbraio u.s. l'attuale Collegio Sindacale risultava altresì investito anche della funzione di revisore legale per la quale sono state eseguite le opportune attività di verifica regolarmente verbalizzate.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Attività svolta

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con l'amministratore unico e, 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 dall'amministratore unico anche 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 e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, 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.

Non sono pervenute denunce dai soci 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.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall'amministratore unico e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'amministratore unico ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

Risultato dell'esercizio sociale

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società Lucca Riscossione e Servizi Srl al 31/12/2019 redatto dall'Amministratore unico ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio che si chiude con un utile di esercizio di euro 822.829.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Nel corso dei periodici scambi di informazioni tra il Collegio Sindacale e la società di Revisione incaricata della Revisione Contabile non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.

Il Collegio Sindacale ha preso atto degli elementi contenuti nella Relazione della società di Revisione, ricevuta in data odierna, ed in particolare della affermazione che "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019".

Il Collegio ritiene confortante il giudizio espresso dalla Società di Revisione incaricata della revisione Contabile ed in particolare su quanto affermato riguardo alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e l'assenza di rilievi da riportare; non sono presenti inoltre eccezioni o richiami di informativa.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, nonché il parere espresso dalla Società di Revisione, rilasciato in data odierna inserito nella relazione da Lei emessa, senza rilievi, il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'amministratore.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'amministratore.

Lucca, 16/07/2020

Il collegio sindacale

Firme

Marco Terigi (Presidente)

Paola Mazzoni (Sindaco effettivo)

Paolo Scacchiotti (Sindaco effettivo)

