

Il Collegio Sindacale

Verbale n. 8 del 19-12-2024

Oggi 19-12-2024 si è riunito in audio conferenza il Collegio Sindacale per procedere alla redazione del verbale relativo all'attività di vigilanza ex art.2403 cc e alla redazione della relazione ai sensi dell'art.2429 cc, secondo i criteri previsti dalla Norma 3.8 e dalla Norma 7.1 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Fondazione non quotate" emanate dal CNDCEC.

In data 11-12-2024 è pervenuta, allegato alla convocazione del CDA ,la proposta di bilancio esercizio 2023 con allegata la nota integrativa

In data 12-12-2024 il CDA ha approvato la proposta di bilancio e di nota integrativa

Il Collegio Sindacale il giorno 16-12-2024 si è riunito di concerto con la Fondazione di revisione per un primo esame degli elaborati.

In data 18-12-2024 la Società OUTLOOK Srl, incaricata della revisione contabile, ha rilasciato giudizio favorevole per l'approvazione del bilancio con un richiamo di informativa.

Il richiamo di informativa riguarda una precisazione, peraltro già suggerita dal collegio con proprio verbale n. 3/2024, riguardante la corretta rappresentazione del patrimonio della Fondazione nel bilancio di esercizio 2023.

IL CDA ha acquisito nella seduta del 12-12-2024 un parere scritto a firma dei consulenti appositamente incaricati che hanno confermato che il patrimonio da rappresentare in bilancio è pari ad € 140.000,00.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., il Collegio Sindacale è tenuto a riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e a fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, co. 5, c.c.;

- il bilancio è assoggettato a revisione contabile da parte della Società OUTLOOK Srl

- il Collegio ha pertanto svolto le attività di vigilanza di cui alla Norma 3.8. che prevede che *"Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio, non dovendo effettuare i controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità"*.

Tanto premesso, si dà atto di quanto segue:

- il Collegio Sindacale ha esaminato i contenuti dei documenti costituenti il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, come approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12-12-2024 con particolare riferimento ai flussi informativi acquisiti nel corso degli incontri con

Il Collegio Sindacale

l'organo amministrativo e con il responsabile amministrativo della Fondazione;

- il progetto di bilancio d'esercizio coerenti con i dati, le notizie e le informazioni acquisite dal Collegio Sindacale a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, e nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza;

- la Fondazione non ha fatto ricorso ad alcuna deroga prevista dall'art. 2423, co. 5, c.c.

Il Collegio all'unanimità delibera di approvare la seguente relazione, ai sensi dell'art. 2429 comma 2, cc, al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, da sottoporre al Collegio dei Fondatori.

FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME con sede in Bologna Piazza del Nettuno 1 - Cap 40124 – N. Rea – BO -573761 CF/P.IVA 04159281205

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c.

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) 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 e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione.

Nel corso dell'esercizio 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 dall'organo amministrativo, 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, effettuate dalla Fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, sui sistemi informatici e telematici, 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.

Il Collegio Sindacale

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art 2409 cc

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art 25-octies del D.lgs. 14/2019 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25 novies Dlgs 14/2029 .

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

Osservazioni 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

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone al Collegio dei Fondatori di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dagli amministratori.

Bologna 19 dicembre 2024

Il Collegio Sindacale

Elis Dall'Olio (Presidente)

Tommaso Mele (Sindaco effettivo)

Mara Marmocchi (Sindaco effettivo)

