

Verbale del revisore N. 2/2018

In data 13 dicembre 2018 alle ore 10,00 il sottoscritto Revisore Unico Rag. Carlo Fogliata, nominato con delibera assembleare del 18/10/2018, al fine di pianificare l'attività di revisione legale, conformemente all'incarico di cui alla delibera della assemblea straordinaria tenutasi in data 18 ottobre 2018 ha avuto un incontro presso la sede sociale con gli incaricati dello Studio Ruggeri (presenti Dr. Ruggeri e rag. Baronio). All'incontro partecipano altresì l'Ing. Salvadori ed il Dr. Federico Fogliata.

Il Revisore, con riferimento alla corrispondenza intercorsa, in ordine alla quale in particolare si richiedeva di acquisire una parte della documentazione propedeutica all'avvio dell'attività che di seguito in sintesi si richiama:

Area Societaria

- Libri Sociali

Area del personale

- Ultima pagina libro Unico del Lavoro
- Ultima pagina libro degli infortuni
- Copia contabile pagamenti effettuati ad enti previdenziali diversi da INPS

- Copia Uniemens

Area Contabile Fiscale

- Copia F24 pagati nell'anno;
- Registri Iva provvisori;
- Copia liquidazioni Periodiche Iva;
- Bilancio di verifica a ultima data disponibile (non necessario che sia

assestato);

- Estratti conto bancari al 30.09.2018 o 31.10.2018;

Area generale

- Indicazione dei riferimenti e dei nominativi dei consulenti di cui si avvale la società (Consulenti fiscali, legali, consulenti del lavoro e altro);
- Copia di eventuali mutui e finanziamenti bancari.

Ha dato atto di aver già acquisito la documentazione relativa alle deliberazioni assunte nelle precedenti sedute di Cda, del 31 ottobre 2018 e 23 novembre 2018 e di aver già esaminato la documentazione indicata nel proprio verbale 1/2018 del 31/10/2018.

Nel corso dell'incontro vengono esaminati gli aspetti di maggiore rilievo ai fini del corretto svolgimento della revisione legale, concordando sulle modalità di reciproca collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Alle ore 11,30 la seduta plenaria ha termine.

Il revisore alla luce della prossima assemblea, convocata per il giorno 14/12/2018, avente all'ordine del giorno l'approvazione del budget 2019, ha dato atto che in ordine al punto il Cda ha tenuto una seduta in data 23/11/2018, nel corso della quale è stato effettuato l'esame delle prospettive societarie, e alla luce degli elementi esaminati da atto della completezza e della congruità dei valori di previsione indicati.

Non essendovi altre questioni da trattare, il sottoscritto Revisore dichiara concluso l'accesso alle ore 12.30, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

