

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.P.A.

Codice fiscale 03594460408 – Partita iva 03594460408

Sede in VIA DISMANO 4001 PIEVESESTINA - 47023 CESENA FC

Numero R.E.A 307373

Registro Imprese di FORLI' n. 03594460408

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.

*** * ***

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 11.04.2022

In data 11 aprile 2022, alle ore 9,30, presso lo Studio del Presidente del Collegio Sindacale in Cesena, viale Marconi 472, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Gasperini Roberto, Presidente del Collegio Sindacale;
- Aldo Ferretti, Sindaco Effettivo;
- Casalboni Francesca, Sindaco Effettivo;

per procedere alla redazione della Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2021, ai sensi di legge e statuto.

La riunione termina alle ore 11.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale e della Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2021.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

all'ASSEMBLEA dei SOCI ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Ai Signori Soci della "Filiere Ortofrutticola Romagnola S.p.A."

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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.

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.

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo appreso dall'Amministratore Unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo incontrato l'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della Società e in ordine alle misure adottate per

fronteggiare la situazione emergenziale COVID-19, anche tramite la raccolta di informazioni dall'Amministratore Unico e dai responsabili delle rispettive funzioni aziendali 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, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da COVID-19 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.

Abbiamo vigilato sul processo di predisposizione dell'Informativa finanziaria della Società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sul Governo Societario di cui all'art 6 comma 4 D.lgs n.175/2016, a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute, nel corso dell'esercizio, né denunce ex art. 2408 del codice civile né esposti.

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.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto in forma abbreviata, che è stato messo a disposizione, con parziale rinuncia dei termini da parte del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, del codice civile.

Le immobilizzazioni non sono state oggetto di deroga ai criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 del codice civile.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti contenute nella relazione di Revisione del Bilancio, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall' Amministratore Unico.

Il Collegio non ha osservazioni in merito alla proposta dell'Organo di amministrazione circa la destinazione del risultato d' esercizio.

Cesena, 11 aprile 2022

Il Collegio Sindacale

Gasparini Roberto (Presidente)

Ferretti Aldo (Sindaco effettivo)

Casalboni Francesca (Sindaco effettivo)

