

# **EXPLORA S.C.P.A.**

Sede in MILANO VIA FABIO FILZI 22  
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. 08344310969 - Codice fiscale 08344310969  
R.E.A. di Milano n. MI-2019417 - Partita IVA 08344310969

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

### **ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile**

Signori Azionisti,

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 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.

#### **VIGILANZA**

---

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

Abbiamo partecipato a n. 2 Assemblee dei soci, a n. 3 adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali effettuate dalla Società sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte decisioni riguardo a rapporti di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i Soci ed al riguardo il Collegio Sindacale non ha osservazioni ed attesta che le suddette operazioni sono state valutate compiutamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci, in data 22 dicembre 2016 ha deliberato l'approvazione delle modifiche statutarie derivanti dal Decreto Legislativo n. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2016 ha approvato il Piano annuale per la trasparenza e prevenzione della corruzione.

Rileviamo che a norma dell'art. 19 b del nuovo Statuto sociale i soci avrebbero dovuto nominare il comitato sul Controllo Analogo preposto a verificare che la società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartiti e ai principi e ai presupposti del modello in house providing. Il Comitato di controllo analogo dovrebbe esprimere un parere obbligatorio anche sul bilancio. Ad Oggi il comitato non è ancora stato nominato.

Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, durante le riunioni svolte sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale.

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

Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo osservazioni da formulare;

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza 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 rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali ovvero l'analisi dei risultati del lavoro svolto dal soggetto incaricato della revisione legale e in merito abbiamo formulato già nel corso delle nostre verifiche sindacali che il sistema amministrativo non è sufficientemente adeguato per la struttura societaria.

Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile. Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.

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

## **BILANCIO D'ESERCIZIO**

---

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. n. 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo demandata al Collegio Sindacale 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.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

La Relazione del revisore unico dott. Matteo Insam, soggetto incaricato della revisione legale dei conti ci è stata messa a disposizione il 11 aprile 2017 e non presenta rilievi ed eccezioni riguardo al

bilancio al 31 dicembre 2016.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile.

## **CONCLUSIONI**

---

Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti contenute nell'apposita relazione che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell'esercizio propone all'assemblea di approvare il bilancio al 31/12/2016.

MILANO, il 12 aprile 2017

Il Collegio Sindacale

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

RIBOLLA ALBERTO

VALDOSTI EMANUELA