

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 31/12/2017 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 alle Assemblee dei Soci e 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 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 ordinaria dei Soci in data 23 novembre 2017 ha deliberato l'acquisto del ramo d'azienda Navigli Lombardi la cui efficacia è operativa dal 1 gennaio 2018; sempre in pari data l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato le modifiche statutarie e il nuovo statuto in conformità e in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2017 ha provveduto a nominare l'Organismo di Vigilanza.

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.

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.

Nel corso dell'esercizio, al fine di ottemperare alla procedura di "autovalutazione" del cumulo degli incarichi dei componenti il Collegio Sindacale, abbiamo eseguito le verifiche seguendo le previsioni contenute nelle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale – Principi di Comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate", emanate dal CNDCBC. Nella procedura di autovalutazione sono state prese in considerazione sia le capacità tecnico professionali ed organizzative di ciascun componente del collegio Sindacale, sia le caratteristiche degli altri incarichi ricoperti da ciascun componente del Collegio Sindacale. Dalla procedura non sono emerse cause ostative allo svolgimento dell'incarico in Explora da parte dei componenti il Collegio Sindacale.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Collegio Sindacale da atto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto, in data 29 marzo 2018, a deliberare l'approvazione della revisione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza 2018-2020.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. n. 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Il progetto del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017 presenta un utile di esercizio di Euro 12.863 dopo le imposte correnti per Euro 21.779.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia i seguenti valori:

Totale attivo	Euro 5.077.718
Totale passivo	Euro 5.077.718
Patrimonio netto	Euro 1.302.918

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	Euro 8.243.548
Costi della produzione	Euro 8.212.843
Differenza tra valore e costo della produzione	Euro 30.705
Proventi e oneri finanziari	Euro 3.938
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro 0
Risultato prima delle imposte	Euro 34.643
Imposte sul reddito d'esercizio	Euro 21.779
Risultato dell'esercizio	Euro 12.863

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto ai Soci la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 12.863 come segue:

- il 5%, pari a euro 643, alla riserva legale ai sensi dell'articolo 2430 del C.C.;
- euro 12.220 alla riserva per utili e perdite portati a nuovo.

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 in data odierna e non presenta rilievi ed eccezioni riguardo al bilancio al 31 dicembre 2017.

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 31/12/2017.

MILANO, il 13 aprile 2018

Il Collegio Sindacale

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

RIBOLLA ALBERTO

VALDOSTI EMANUELA