

Alfa S.p.A.

Viale Enna, 28 47923 Rimini

Numero di iscrizione al registro delle imprese e Codice fiscale: 12345678911, partita Iva: 12345678911

Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2021 alle ore 11, presso Viale Enna 28 Rimini (RN), si è riunito il collegio sindacale della Alfa S.p.A. per redigere il verbale relativo alla vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile.

Sono presenti: Monica Peta (Luca Piemonte (Sindaco), Alberto Spinelli (Sindaco).

Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile

Premesso che:

-ai sensi dell'art. 2403 c.c. e della Norma 3.3. delle "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021, il Collegio sindacale è tenuto a svolgere l'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Tanto premesso, si procede preliminarmente all'esame del sistema amministrativo-contabile della società, in base alle disposizioni di legge e alla Norma 3.5. delle "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate". In particolare, si dà atto che:

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare che esistono procedure formalizzate relative all'attività di amministrazione e di registrazione contabile del ciclo vendite.

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare che esistono procedure formalizzate relative all'attività di amministrazione e di registrazione contabile del ciclo acquisti.

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare che esistono procedure formalizzate relative all'attività di amministrazione e di registrazione contabile dei movimenti finanziari.

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare che esistono procedure formalizzate relative al rilevamento delle presenze del personale.

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare che esistono procedure formalizzate relative alle registrazioni di fine esercizio e alle scritture di integrazione e rettifica.

Il collegio sindacale ha verificato che esistono procedure formalizzate in connessione all'attività di amministrazione e alle modalità di registrazione contabile delle operazioni societarie.

L'ufficio amministrativo della società è posto sotto la direzione del sig. ROSSI MARIO e risulta così composto: VERIFICARE DA ORGANIGRAMMA.

La società si avvale di un consulente esterno per le tematiche fiscali, nella persona del dott. VERDI GIANFRANCO Dall'analisi del contratto abbiamo ritratto come vi sia chiarezza sull'ambito delle competenze e delle responsabilità di tale consulente esterno.

La società si avvale di un consulente esterno per le tematiche del lavoro, nella persona del dott. GIALLI FRANCESCO Dall'analisi del contratto abbiamo ritratto come vi sia chiarezza sull'ambito delle competenze e delle responsabilità di tale consulente esterno.

Il collegio sindacale ha eseguito le seguenti verifiche sul processo di rilevamento delle operazioni contabili. Gli esiti del controllo sono i seguenti: INSERIRE NOTE E COMMENTI ADEGUATI.

In questa verifica il collegio sindacale ha proceduto all'analisi di verifica del funzionamento in concreto della seguente procedura: Gli esiti del controllo sono i seguenti: DESCRIVERE ESITI DELL'ANALISI.

Il collegio sindacale ha proceduto alla verifica della tempestività delle registrazioni contabili e del rilevamento dei fatti aziendali sui libri contabili e sociali.

Nel periodo intercorrente tra la precedente verifica e la presente, la società ha proceduto ad eseguire la presentazione telematica delle seguenti dichiarazioni ed il collegio sindacale ha proceduto in via campionaria a verificare le seguenti dichiarazioni: INSERIRE DESCRIZIONE ANALISI.

5 - Vigilanza sull'adeguatezza ed il funzionamento del sistema di controllo interno

| Verifica della tempestività delle registrazioni e del rilevamento dei fatti aziendali | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Vidimazione | Ultima registrazione | Commenti |
| Libro giornale | 30/06/2021 | 26/06/2021 | |
| Libro inventari | 30/06/2021 | 25/06/2021 | |
| Registro dei verbali delle assemblee | 30/06/2021 | 20/07/2021 | |
| Registro dei verbali di consiglio di amministrazione | | | |
| Libro Iva vendite | 30/06/2021 | 29/07/2021 | |
| Libro Iva acquisti | 30/06/2021 | 28/07/2021 | |
| Nel periodo intercorrente tra la precedente verifica e la presente, la società ha proceduto ad eseguire i versamenti per imposte e contributi ed il collegio ha proceduto in via campionaria a verificare i seguenti versamenti: | | | |
| | Importo dovuto | Importo versato | Commenti |
| Ritenute codice 1001 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| Ritenute codice 1040 | 580,00 € | 580,00 € | |
| Ritenute codice 1002 | 245,00 € | 245,00 € | |
| Ritenute codice 1012 | 300,00 € | 300,00 € | |
| Contributi Inps | 450,00 € | 400,00 € | |
| Contributi Inail | 450,00 € | 450,00 € | |
| Enasarco | 200,00 € | 200,00 € | |
| Ires - acconto | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |

Luogo, data

Il Collegio sindacale _____