

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 dell'assetto organizzativo.

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

Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema organizzativo

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 dell'assetto organizzativo 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 rilevare le direttive esistenti nella società e le procedure formalizzate e non formalizzate, stabilite al fine di garantire che i poteri siano stati assegnati e le decisioni siano state prese ad un appropriato livello di competenza e responsabilità. L'attività del collegio sindacale è ispirata dal principio dell'approccio al rischio, mediante l'individuazione delle aree di criticità.

Le aree di criticità individuate sono le seguenti: AREA 1, AREA 2, AREA N+1....

Il collegio sindacale ha rilevato che le direttive e le procedure verificate appaiono coerenti e compatibili con la natura dell'attività e con le dimensioni della società.

La società dispone di un organigramma formalizzato, dal quale è possibile evincere con chiarezza le funzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuno.

In conseguenza della segnalazione operata nella precedente verifica, la società ha operato come segue: DESCRIVERE LE AZIONI POSTE IN ESSERE..

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare le variazioni dell'organigramma intervenute nel periodo intercorrente tra la precedente verifica e quella odierna.

Ed ha rilevato che non vi siano state modifiche allo stesso.

Il collegio sindacale ha proceduto ad eseguire interviste ad alcuni dipendenti al fine di verificare, in via immediata, la corrispondenza tra la funzione assegnata ed i compiti effettivamente svolti. Il collegio sindacale rileva quanto segue.

Il collegio sindacale ha proceduto ad eseguire interviste ad alcuni dipendenti al fine di verificare, le modalità di trasmissione delle informazioni in merito agli incarichi e alle responsabilità. Il collegio sindacale rileva quanto segue.

Il collegio sindacale ha proceduto a rilevare come sussista chiaramente una separazione delle funzioni tra i soggetti che detengono i poteri e i soggetti che procedono ai controlli e alle verifiche.

Il collegio sindacale ha verificato come le decisioni vengano prese effettivamente dai soggetti ai quali le responsabilità siano state formalmente attribuite.

Il collegio sindacale ha verificato come sussistano procedure dirette ad assicurare la presenza di personale con appropriata competenza per svolgere la funzione assegnata.

Il collegio sindacale ha verificato l'esistenza dei mansionari e che i dipendenti siano correttamente informati circa il contenuto degli stessi.

Il collegio sindacale ha verificato l'esistenza delle procedure formalizzate del sistema di controllo della qualità.

Il collegio sindacale ha verificato l'esistenza delle seguenti certificazioni ambientali: ES. ISO 14001.

Il collegio sindacale ha verificato l'esistenza delle procedure formalizzate in merito alla sicurezza sul lavoro e alla salute nei luoghi di impresa.

Il collegio sindacale ha proceduto a rilevare la presenza di una rete di vendita esterna, organizzata nel seguente modo: DESCRIVERE IL SISTEMA DI VENDITA ESTERNA.

Il collegio sindacale ha svolto controlli campionari al fine di verificare che le procedure operative siano appropriatamente diffuse, siano effettivamente applicate, siano periodicamente e tempestivamente aggiornate e i soggetti a cui sono destinate siano appropriatamente informati.

Il collegio sindacale ha proceduto ad esaminare i manuali di procedure redatti dalla società.

Il collegio sindacale ha proceduto ad esaminare il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

Il collegio sindacale ha proceduto ad intervistare i dipendenti al fine di comprendere se le procedure formalizzate vengono adeguatamente diffuse, appropriatamente conosciute ed effettivamente applicate.

Il collegio sindacale ha proceduto in via campionaria a verificare il funzionamento delle procedure, anche mediante osservazioni ed ispezioni, rilevando quanto segue: DESCRIZIONE.

Il collegio sindacale ha proceduto in via campionaria a verificare che le procedure interne siano note e siano applicate anche dai consulenti esterni.

Sussistono poche procedure formalizzate e la loro applicazione non è sempre totale.

Il collegio sindacale ha proceduto a segnalare, in conseguenza della precedente verifica, le seguenti carenze procedurali: DESCRIVERE EVENTUALI CARENZE SEGNALATE.

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare che la società abbia compiutamente adottato le azioni correttive per risolvere le situazioni di carenza segnalate.

Il collegio sindacale ha proceduto a verificare come i poteri e le deleghe siano stati esercitati dagli organi e dai soggetti a cui effettivamente sono attribuiti, come individuati mediante l'esame delle delibere di assemblea e di consiglio di amministrazione e mediante l'esame della visura camerale.

Il risultato della verifica delle attribuzioni e delle deleghe è il seguente: INSERIRE GIUDIZIO/ELEMENTI DI ATTENZIONE.

Luogo, data

Il Collegio sindacale _____