

UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in Udine - Via Cividina n. 41/a
Registro delle imprese C.C.I.A.A. di Udine n. 01818390302
Codice fiscale e Partita I.V.A. 01818390302
Albo Societa' Cooperative A137161
Cooperativa a Mutualita' Prevalente di diritto

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci della UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

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 ed 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 dall'organo amministrativo, 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 o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato i membri dell'organismo di vigilanza ed acquisito dagli stessi informazioni in merito alla loro attività: non sono emerse criticità rispetto alla corretta

attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita di continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni 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, 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.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio il collegio sindacale ha vigilato sull'operazione straordinaria di fusione tra la Vostra Cooperativa e C.S.A.P. Cooperativa Servizi alla Persona – Cooperativa Sociale a R.L., dando atto, dopo aver effettuato il controllo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, della regolarità e correttezza della stessa.

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

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, nel rispetto di quanto prescrive l'art. 2423 C.C. e secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 C.C.

Lo stato patrimoniale nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall'art. 2424 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

A	Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti	580.759
B	Immobilizzazioni	15.703.647
C	Attivo circolante	25.778.758
D	Ratei e risconti attivi	2.078.068
	Totale attivo	44.141.232
A	Patrimonio netto	4.862.496
B	Fondi per rischi e oneri	0
C	T.F.R. di lavoro subordinato	839.707

D	Debiti	38.400.786
E	Ratei e risconti passivi	38.243
	Totale passivo e patrimonio netto	44.141.232

Il risultato d'esercizio 1.01.2019 – 31.12.2019 trova espressione nel **conto economico** secondo i raggruppamenti, in sintesi, delle voci di costo e ricavo previsti dall'art. 2425 come segue:

A	Valore della produzione	75.093.452
B	Costi della produzione	73.862.600
	Saldo	1.230.852
C	Proventi ed oneri finanziari	(600.963)
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	(287.293)
	Saldo	(889.515)
	Risultato prima delle imposte	342.596
	Imposte sul reddito	90.965
	Utile dell'esercizio	251.631

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di avviamento per € 517.333.

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Società di revisione legale dei conti Ria Grant Thornton S.p.A., che ha emesso, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 27 gennaio 2010, n. 39, una relazione in data 12 giugno 2020 per la funzione di revisione legale dei conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d'esercizio è stato redatto in base ai principi contabili nazionali (OIC); esso, pertanto, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Inoltre, detta relazione evidenzia che la relazione sulla gestione presentata dagli Amministratori è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 ed è stata redatta in conformità alle norme di legge.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

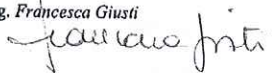
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

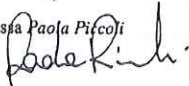
Udine, 13 giugno 2020

Il Collegio sindacale


Rag. *Francesca Giusti*



Dr.ssa *Paola Piccoli*



Dot. *Marco Gaetano Angelo Carminati*



Il sottoscritto Andrea Della Rovere, nato a Udine (UD) il 14/05/1969, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.