

FONDAZIONE GIUSEPPE ROI

Sede Vicenza – Contrà San Marco n. 37

Codice fiscale 95021110242

Fondo di dotazione euro 51.645,69 i.v.

Iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche presso la Regione Veneto al n. 222(VI/89)

* * * *

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 31 DICEMBRE 2018

Signora Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione,

in conseguenza della nostra nomina in data 17 dicembre 2018 quale Organo di Controllo incaricato di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento oltre che della revisione contabile del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 117 del 3 luglio 2017, per il triennio 2018, 2019, 2020, riportiamo di seguito la relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Nel corso dell'esercizio 2018 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio della fondazione;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante

l'ottenimento di informazioni dagli incaricati e dall'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- o abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

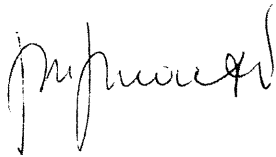
Per quanto riguarda la revisione contabile sul bilancio d'esercizio effettuata in riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa, l'attività è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio non sia viziato da errori significativi e che risulti nel suo complesso attendibile.

Dalle analisi effettuate, il bilancio è stato redatto con chiarezza ed in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione ed ai principi contabili pertinenti; inoltre, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico delle Fondazione Roi per l'esercizio chiuso al 31/12/2018.

Per l'Organo di Controllo

La Presidente

dr.ssa Margherita Monti



Vicenza, 9 maggio 2019.