

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 2019

Signora Presidente e signori 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 2019, 2020, 2021, riportiamo di seguito la relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Nel corso dell'esercizio 2019 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;
- 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.

REVISIONE CONTABILE SUL BILANCIO

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.

PARERE

Considerando le risultanze dell'attività effettuata, 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 per l'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Per l'Organo di Controllo

La Presidente

dr.ssa Margherita Monti



Vicenza, 15 luglio 2020