

Liguria Digitale Società Consortile per Azioni

Genova - Via De Marini, 1 – Capitale Sociale € 2.582.500,00.=

R.E.A. di Genova n. 310586

Cod. Fisc. e Partita IVA 02994540108

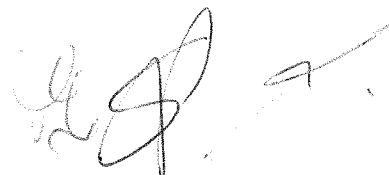
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Signori Soci,

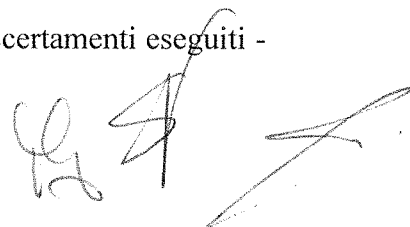
nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e con riferimento ai dati consuntivi dello stesso, abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge.

A tal riguardo riferiamo quanto segue:

- Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato a tutte le riunioni degli organi sociali, svoltesi nel rispetto delle norme di legge e statutarie che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo ottenuto dall'Amministratore Unico periodiche informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che, per quanto a conoscenza del Collegio Sindacale, le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo riscontrato, per quanto di nostra competenza, che l'attività si è sviluppata per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto degli indirizzi assunti e comunicati alla compagine sociale e da essa condivisi.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle



- funzioni, dal soggetto che svolge la revisione legale dei conti, e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con parti correlate o comunque con terzi, tenuto conto della specificità di questa Società.
 - In applicazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", la società ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal "modello di organizzazione, gestione e controllo". Per l'anno 2016, come ampiamente riferito nella relazione sulla gestione, all'Organo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni in merito a specifiche disfunzioni organizzative relative a comportamenti non conformi al Codice Etico Aziendale, ovvero a comportamenti passibili di conseguenze pregiudizievoli per la Società.
 - Nel corso dell'esercizio in commento non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e non sono stati rilasciati pareri dal Collegio Sindacale o dal soggetto che ha svolto la revisione legale dei conti.
 - L'attività di vigilanza descritta è stata svolta nel corso dell'esercizio durante le riunioni del Collegio, effettuate con la periodicità prevista dalla legge, la partecipazione alle riunioni degli organi sociali ed attraverso la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni, colloqui con l'Amministratore Unico e scambi di informazioni con la società che ha svolto la revisione legale dei conti.
 - Nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione.
 - Dai colloqui intervenuti con il soggetto che ha svolto la revisione legale dei conti non sono emersi dati ed informazioni che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
 - Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che espone un utile di euro 131.889 ed un patrimonio netto di euro 10.743.863, in merito al quale riferiamo che, non essendo a noi demandata l'attività di verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili e della corretta applicazione dei criteri di valutazione adottati con i relativi accertamenti eseguiti -



attività svolta dalla società di revisione - abbiamo esaminato l'impostazione generale data al bilancio e la generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e verificato la rispondenza dello stesso ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire. L'Amministratore Unico ha confermato che per la compilazione del bilancio al 31 dicembre 2016 sono stati rispettati i principi di redazione previsti dalla legge, dai principi contabili nazionali e che i criteri di delle poste sono quelli espressi nella Nota Integrativa.

- Ai sensi dell'art. 2497bis del c.c., è inserito in Nota Integrativa il rendiconto generale dell'amministrazione Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015 ed il giudizio del collegio non si estende a tale rendiconto.
- Da colloqui intercorsi con la società di revisione, risulta che la stessa andrà ad emettere un'opinione senza rilievi o eccezioni.
- Per quanto a nostra conoscenza, l'Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.
- Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

Tutto quanto premesso il Collegio Sindacale esprime all'Assemblea parere favorevole per l'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2016, come redatto dall'Amministratore Unico e concorda nel lasciare all'assemblea la decisione di destinazione dell'utile d'esercizio.

Genova, 12 aprile 2017

Il Collegio Sindacale

(Rag. Santiago Vacca)

(Dott.ssa Monica Gatti)

(Dott. Roberto Costaguta)

