

FONDAZIONE INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Sede in Via Cristina Belgioioso, 171- Milano

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

Signori Consiglieri,

si ricorda che il Collegio sindacale è stato nominato in sede di costituzione della Fondazione in data 23 dicembre 2022 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Il Collegio sindacale è composto dalla Dott.ssa Raffaella Pagani – Presidente e dai Dott.ri Alberto Falini e Stefano Mazzocchi – Sindaci effettivi.

Sono Sindaci supplenti i Dott.ri Manuela Ornella Cane e Francesco Brigatti.

La revisione legale dei conti della Fondazione è affidata al Dott. Cristian Carini, e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Abbiamo assolto i compiti prescritti dall'art. 2403 del cod. civ., vigilando sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla Fondazione e sul loro concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia. Abbiamo inoltre vigilato sull'indipendenza del Revisore incaricato della revisione legale.

Nel corso dell'esercizio la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare il Collegio sindacale:

- ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali non ha 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;
- ha ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione e, in base alle informazioni acquisite, il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire;
- ha vigilato sul sistema di controllo interno e ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile della società, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento delle necessarie informazioni anche dal Consulente amministrativo incaricato, dal Revisore ed attraverso l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, il Collegio non ha osservazioni particolari da evidenziare.

I Sindaci, inoltre, attestano che:

- nel corso dell'esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408 Codice civile;
- non ha effettuato segnalazioni all'Organo di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 octies, Dlgs. 12/01/2019. n. 14;
- non ha ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 novies, Dlgs. 12/01/2019. n. 14 o ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 sexies, L. 29/12/2021, n. 233;
- non ha effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.L. n. 118/2021;

- non ha presentato denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- non ha rilasciato pareri e osservazioni ai sensi di legge, ad eccezione del consenso dato per l'iscrizione dei costi di impianto di cui all'art. 2426 n. 5 cod civ.;
- nel corso dell'attività di vigilanza ed all'esito delle verifiche effettuate, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità significative tali da richiederne la menzione nella presente relazione;
- la Fondazione non ha un Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01.

* * *

Il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 con la nota integrativa, consegnato via Pec dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024.

Il Collegio Sindacale prende atto che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 evidenzia un risultato di esercizio positivo per Euro 231.069.

Dalla Situazione Patrimoniale emerge quanto segue:

- gli utili complessivi al 31 dicembre 2023 ammontano a Euro 231.069;
- il capitale sociale al 31 dicembre 2023 è di Euro 120.000;
- il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 è di Euro 351.069.

L'assemblea ha conferito al Revisore Dott. Carini l'incarico di revisione legale dei conti; compete, pertanto, a lui esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi di legge e di statuto.

Il bilancio della Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico, per l'esercizio chiuso al 31.12.2023, è il primo sottoposto a revisione legale dei conti.

Il Revisore, nella propria relazione emessa in data 3 aprile 2024, ha dichiarato che *"il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"*.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data a tale documento, accertandone la sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.

Abbiamo, inoltre, accertato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui siamo a conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo particolari osservazioni al riguardo.

Proposte al Consiglio di Amministrazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

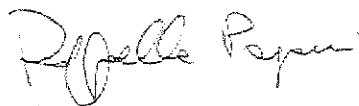
Tenuto conto di quanto sopra esposto, per quanto di nostra competenza, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto.

Milano, 3 aprile 2024

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Raffaella Pagani

Presidente



Dott. Alberto Falini



Dott. Stefano Mazzocchi

