

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 14 APRILE 2017

I sottoscritti Sindaci si sono riuniti oggi 14 aprile 2017 presso la sede sociale in Brescia per l'esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e per la redazione della propria relazione allo stesso.

Il Collegio Sindacale prende atto che il bilancio è stato comunicato dagli amministratori nei termini previsti dall'art. 2409, 1° comma, del Codice Civile e che il fascicolo è composto dalla situazione patrimoniale, conto economico, note di commento alle voci di bilancio e dalla relazione sull'attività sociale.

Inoltre sono messi a disposizione gli allegati esplicativi delle principali voci di

FONDAZIONE SIPEC
Via Colebeato, 26 - 25100 BRESCIA
Codice Fiscale: 9600 644 017 4



bilancio, sia patrimoniali che economiche.

Nell'espletamento delle verifiche sul bilancio il Collegio Sindacale ha tenuto conto del giudizio di sostanziale affidabilità del sistema contabile.

Gli Amministratori hanno riferito sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale eseguite nell'anno; esse sono state attuate nel rispetto dell'oggetto sociale e delle norme di legge vigenti. Sono inoltre state fornite con regolarità e periodicamente, informazioni sull'andamento complessivo dell'attività sociale.

Con i responsabili del bilancio e della contabilità della Fondazione vengono esaminati i principi contabili e i criteri di valutazione adottati dagli Amministratori nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2016 con particolare attenzione alle seguenti voci: immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti, titoli e partecipazioni, banche, fondi sociali e le principali voci di conto economico.

Il Collegio Sindacale,

- rilevata la completezza formale del bilancio predisposto dagli amministratori e reso disponibile nei termini stabiliti dalle norme civilistiche correnti;
- rilevata, per le voci che sono ritenute più significative dello stato patrimoniale e del conto economico, la conformità delle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- riscontrata, per le stesse voci, la conformità delle scritture contabili alla documentazione dei fatti di gestione ed alle risultanze degli accertamenti effettuati;
- tenuto conto del risultato dei controlli eseguiti;
- verificata l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge per la valutazione del patrimonio sociale;
- rilevato che dall'esame non sono emersi rilievi che debbano essere specificatamente menzionati;



provvede alla redazione della seguente "Relazione" al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016:

"Signori Soci,

Nel corso dell'esercizio abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione facendo riferimento, nell'espletamento dell'incarico, ai suggerimenti indicati nelle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".

Del nostro operato diamo atto con quanto segue.

Abbiamo ottenuto dagli amministratori durante l'esercizio, informazioni sul generale andamento della gestione. Le azioni poste in essere dagli amministratori sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate e in conflitto d'interessi o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, nonché l'affidabilità di quest'ultima a rappresentare correttamente i fatti di gestione della fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e a tale riguardo non abbiamo informazioni particolari da riferire.

Relativamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Vi informiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.



L'attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta con riunioni trimestrali del collegio sindacale e assistendo alle riunioni del Consiglio Generale, 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 state conformi alla legge ed allo statuto sociale. Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423, quarto comma, del codice civile.

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

Il bilancio può essere così sintetizzato nelle seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(valori espressi in euro)

ATTIVO

Cassa	1.213,45
Banche in c.c. Italia	738.942,91
Banche progetti estero	44.368,11
C/c postale	7.044,30
Cauzioni attive	77,47
Titoli	2.751.574,95
Partecipazioni	123.182,27
Immobili	958.340,82
Immobilizzazioni Materiali	28.470,95
Crediti diversi	2.254,34
Crediti v/banche per comp. liquidare	2.150,00
Crediti verso l'Erario	1.028,61
Ratei e Risconti attivi	50.131,69
Totale attività	4.708.779,87

PASSIVO

Patrimonio totale	4.416.752,13
Fondo attività istituzionali	199.436,84
Debiti verso Fornitori	9.250,11
Debiti Diversi (TFR, contributi..)	36.290,75
Cofinanziamenti disponibili	39.966,51



Debiti v/banche per comp. liquidare	2.077,62
Ratei e Risconti passivi	44.521,69
Totale passività	4.748.295,65
Perdita d'esercizio	-39.515,78
Totale a pareggio	4.708.779,87

Il risultato trova riscontro nel seguente

CONTO ECONOMICO

Entrate

Proventi finanziari	100.053,67
Elargizioni da terzi	25.568,53
Da Fondi progetti	56.702,02
Utilizzo fondi progetti Italia (SM e att. Italia)	29.612,17
Recupero 5 per mille	8.675,66
Plusvalenze su titoli	1.639,84
Plusvalenze ordinarie	3.000,00
Sopravvenienze attive	5.852,93
Totale entrate	231.104,82

Uscite

Spese amm.ve e generali	97.826,02
Destinate ai progetti in PVS	56.702,02
Attività Statutarie	29.812,17
Elargizioni a terzi	3.000,00
Sopravvenienze passive	2.251,18
Ammortamenti	38.529,21
Rettifiche su titoli	42.500,00
Totale uscite	270.620,60
Perdita d'esercizio	-39.515,78
Totale a pareggio	231.104,82

A nostro giudizio, il Bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Vostra Fondazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, nonché alla proposta degli amministratori in merito alla destinazione del risultato



di gestione.”

Null'altro da rilevare la seduta viene tolta.

Il Collegio Sindacale

Dott. Ferruccio Capra

Dott.ssa Luisa Nordio

Dott. Sergio Lombardi

[Handwritten signatures: Ferruccio Capra, Luisa Nordio, Sergio Lombardi]