VERBALE PERIODICO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

In data 26/02/2024, alle ore 16,00 - presso lo studio del presidente del collegio sindacale della FIM CISL Lazio, dr. Gianfranco Nardecchia, sito in Frosinone, piazza Caduti di Via Fani nr. 7 - si è riunito il Collegio sindacale nelle persone di:

- dott. Gianfranco Nardecchia, presidente del collegio sindacale;
- sig.ra Vona Natalia, sindaco effettivo
- sig. Campaniolo Giovanni, sindaco effettivo assente giustificato

per redigere il verbale relativo all'attività di vigilanza *ex* art. 2403 c.c.

E' presente il sig. Andrea Minniti, Segretario Generale della FIM CISL LAZIO e FIM CISL ROMA E RIETI.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio sindacale è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, in conformità della Norma 3.2. delle "*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*", emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021;
- in data 27/02/2023, è stato redatto il verbale di verifica bilancio al 31.12.2022 e pianificazione dell'attività del collegio sindacale per l'anno 2023;
- In data 14/09/2023, è stato redatto il verbale di verifica bilancio al 30.6.2023;
- In data 30/11/2023, è stato redatto il verbale di verifica bilancio al 30.9.2023.

Tanto premesso, le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di vigilanza compiuta durante il quarto trimestre 2023 ed i relativi esiti sono di seguito descritti.

1. IL COLLEGIO SINDACALE

COMPOSIZIONE E INDIPENDENZA

Come previsto dalla Norma 1.6., il Collegio sindacale dà atto che nel quarto trimestre non sono intervenute variazioni nella composizione del collegio sindacale, né in ordine agli esiti della valutazione d'indipendenza, né risultano sopravvenute cause di decadenza o incompatibilità dei componenti il Collegio sindacale.

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Segretario Generale, Andrea Minniti, informa il collegio che in questo trimestre di verifica, si è svolta una riunione del Consiglio Direttivo in data 15.12.2023 ed una riunione del Comitato Esecutivo in data 20.12.2023 nella quale è stato approva il bilancio di previsione per l'anno 2024.

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

I sindaci prendono visione del bilancio al 31/12/2023, rilevando che:

- emerge un avanzo pari a euro 23.939,30;

- le entrate/ricavi sono pari a euro 295.643,65.;
- le uscite/costi ammontano, per il quarto trimestre, a euro 271.704,35.;
- le disponibilità (liquidità, crediti vs. clienti ed altri crediti a breve), ammontano a euro 81.087,62 mentre le passività a breve (fornitori, banche passive ed altri debiti) ammontano a euro 8.324,62.

2. ALTRE INFORMAZIONI E NOTIZIE

Il collegio verifica i pagamenti effettuati relativi alle trattenute IRPEF del quarto trimestre 2023 e constata che:

PERIODO 2023	IMPORTO	DATA PAGAMENTO
OTTOBRE	EURO 1.507,77	16/11/2023
NOVEMBRE	EURO 1.577,54	02/02/204 con ravv. operoso
DICEMBRE	EURO 990,42	16/01/2024

Successivamente il Collegio verifica l'esatta corrispondenza tra l'estratto conto banca al 31/12/2023, sia cieco che di gestione, con il saldo contabile alla stessa data: conto di gestione BNL C/C 12065 per euro 58.301,48 e conto cieco BNL C/C 4380 per euro 20.136,53

Viene accertata, inoltre, la corrispondenza del saldo cassa, ammontante a euro 148,61.

A campione il collegio verifica l'esatta registrazione di alcune registrazioni effettuate nel periodo e la documentazione giustificativa relativa ad alcuni rimborsi spese sostenuti nel quarto trimestre 2023.

Frosinone, 26.2.2024

Il Collegio sindacale