

CASA DI CURA CELLINI S.p.A.
Sede Legale in Torino - Via Cellini,5
Capitale Sociale Euro 1.152.000,00.= interamente versato
(Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 00510380017 R.E.A. 183870)
Società soggetta a direzione e coordinamento di Humanitas S.p.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 2019

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività ha tenuto conto delle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo dare atto che le delibere adottate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere il patrimonio sociale ed abbiamo inoltre verificato l'assenza di operazioni e deliberazioni in potenziale conflitto d'interessi.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge, allo statuto e conformi ai principi di corretta amministrazione.

Abbiamo tenuto riunioni ed attuato il prescritto scambio di informazioni con PriceWaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, e non sono emersi fatti ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali e dal soggetto incaricato del controllo contabile nonché mediante l'esame dei documenti aziendali e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo preso in esame i rapporti con le società collegate, controllate, consociate del Gruppo Humanitas di cui gli Amministratori ivi hanno compiutamente informato nella loro relazione ed nella nota integrativa senza riscontrare l'esistenza di operazioni atipiche, inusuali o comunque contrarie agli interessi della società.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi da richiedere menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio al 31 dicembre 2019 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto finanziario.

Diamo atto che la Società ha dato adeguata informativa, sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale nella nota integrativa come ora prescritto dall'art. 2427, comma 1, n. 9 del Codice civile.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tal riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

Diamo atto che, come indicato dagli Amministratori in nota integrativa, nell'anno 2019 la società non ha incassato somme di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017.

Diamo atto che, come indicato dagli Amministratori in nota integrativa, nella stesura del bilancio non si è fatto ricorso alla deroga prevista dall'art. 2423, comma 4, del Codice civile.

Diamo atto che è stato allegato al bilancio il prospetto contenente i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2018 della controllante Humanitas S.p.A., alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta la società.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Diamo atto che, come indicato dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, nello svolgimento della propria attività la società non ha causato danni all'ambiente e che la società non è stata oggetto di sanzioni per danni ambientali e che non si sono verificati infortuni sul lavoro tali da causare lesioni gravi o permanenti al personale dipendente, né sono in corso vertenze in ordine a malattie professionali o cause di "mobbing".

Diamo atto che è stata rilasciata in data odierna la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010, attestante che il bilancio d'esercizio 2019 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico e prendiamo atto del positivo giudizio espresso in tale relazione.

Segnaliamo, infine, che l'Organismo di Vigilanza istituito con il decreto legislativo 231/01 ha presentato al Consiglio d'Amministrazione la propria relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio e che da tale relazione non emergono criticità.

Per quanto sopra esposto, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come redatto dagli Amministratori e di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione con la quale concordiamo.

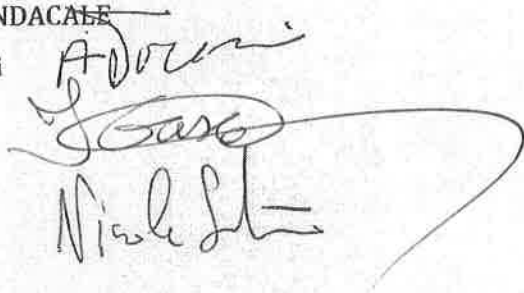
Torino 20 marzo 2020

IL COLLEGIO SINDACALE

Adalberto Sironi

Ivan Gasco

Nicola Sirtori

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Adalberto Sironi', the second is 'Ivan Gasco', and the third is 'Nicola Sirtori'. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of the printed names.

