

## RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

All'assemblea dei soci dell'Associazione Ce.Svi.Te.M Onlus, sede legale in Mirano – (Ve), Via Luigi Mariutto 68.

### **Oggetto: Relazione dell'Organo di Controllo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**

Premesso che l'attuale Organo di controllo è stato nominato con verbale di assemblea ordinaria dei soci in data 27 Aprile 2019 e in data 6 Maggio 2019 ha accettato la nomina conferita, si dà atto che, nel corso dell'anno 2020, ha effettuato le verifiche periodiche previste per legge, dando compimento alle funzioni previste per Legge:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitoraggio l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

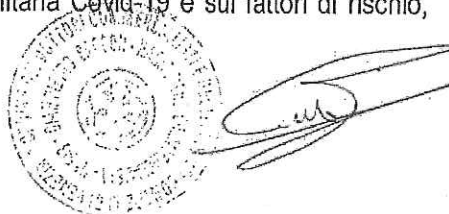
L'organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti in data 24/06/2021, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

- progetto di bilancio;
- relazione di missione;
- rapporto di attività 2020.

### **Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, CTS**

L'Organo di Controllo:

- ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- si è incontrato con il Presidente. Sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge o dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- ha ottenuto dal Presidente informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sull'impatto prodotto dall'emergenza sanitaria Covid-19 e sui fattori di rischio,



- nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione e, in base alle informazioni acquisite, il Revisore non ha riferito osservazioni particolari;
- ha acquisito conoscenza e ha vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili di funzioni e a tale riguardo non ha riferito osservazioni particolari;
  - ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza Covid-19, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ha riferito osservazioni particolari.

L'Organo di controllo, inoltre, attesta che:

- per quanto di sua conoscenza, il Presidente, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.
- nel corso dell'esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408 Codice civile;
- in considerazione della deroga contenuta nel Decreto Milleproroghe 2021, modificando l'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 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;
- l'Associazione non essendone obbligata non ha adottato il Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01.

### **Valutazione degli impatti del Coronavirus (COVID-19)**

Il 2020 è stato fortemente impattato, da un punto di vista economico e sociale, dalla pandemia COVID-19, che ha visto tutte le aziende a livello globale impegnate a fronteggiare una imponente situazione di emergenza sanitaria.

Fin dall'inizio, l'Associazione Ce.Svi.Te.M. ha seguito con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del COVID-19, adottando tempestivamente tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia.

L'Ente ha predisposto tutte le misure necessarie a contrastare il virus ed a tutelare la salute dei propri dipendenti e collaboratori: sanificazione dei locali, acquisto di dispositivi di protezione individuale, diffusione di regole di igiene e distanziamento sociale, estensione dello smart working.



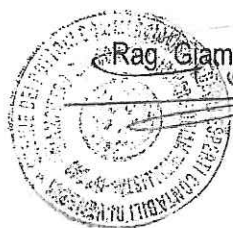
L'Organo di Revisione assicura le sue migliori attenzioni all'evoluzione della situazione determinatasi, ed ancora in evoluzione, a causa della diffusione del virus COVID-19 ed agli impatti sui risultati economico-finanziari dell'Associazione.

**Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio d'esercizio.**

Considerando le risultanze dell'attività svolta l'Organo di Controllo propone agli associati di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come redatto dal Consiglio.

Mirano, 28/06/2021

L'Organo di controllo



Rag. Giampietro Saccon