

P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.p.A.

PIAZZA UMBERTO I - 80073 CAPRI (NA)

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

Iscr. Reg. Imprese 06118920633 Rea 473496

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO AL 31.12.2013

Signori Azionisti,

la presente relazione è resa nel quadro delle disposizioni del Codice Civile, come modificate dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, ed offre una sintesi delle attività espletate, ex art. 2403 c.c., dal Collegio Sindacale nell'esercitare i controlli di pertinenza nel corso dell'esercizio chiuso con il Bilancio al 31.12.2013, bilancio che il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso al Collegio in data odierna unitamente alla Relazione sulla gestione ed alla Nota integrativa.

Nell'esercitare la propria attività il Collegio Sindacale ha seguito dettami ed indirizzi del quadro normativo di riferimento, tenendo conto delle norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare questo organo di controllo:

- ha tenuto n. 6 riunioni ai sensi dell'art. 2404 c.c., nel rispetto dei termini ivi previsti, e ha preso parte alle quattro adunanze del Consiglio di Amministra-



zione ed all'Assemblea sociale, prendendo atto del confronto di opinioni fra il Presidente, i Consiglieri, il Direttore Generale ed i singoli intervenuti e per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- si è riunito con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti raccogliendo informazioni sull'attività svolta, sui controlli effettuati e sulla verifica di congruenza fra le scritture contabili e le risultanze del progetto di bilancio e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. Il revisore legale dei conti ha in corso di emissione la propria relazione al bilancio al 31/12/2013, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39. In data odierna ha anticipato al Collegio che esprimerà giudizio professionale senza rilievi ed eccezioni affermando che il bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed inoltre è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Ha inoltre anticipato che la relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d'esercizio;

- si è riunito con l'Organismo di Vigilanza e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- ha ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di



maggiore rilievo;

- ha controllato l'adeguatezza del sistema organizzativo ed amministrativo-contabile;

- ha promosso e raccolto un costante flusso di comunicazioni sulle vicende della vita sociale in forza dei chiarimenti, delle precisazioni e degli elementi forniti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai preposti a funzioni d'interesse;

- non essendo demandato al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti e, quindi, il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, ha vigilato sulla impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.

Ha verificato l'osservanza delle norme di legge nel processo di formazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa nonché la completezza dell'informazione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire:

- non ha ricevuto comunicazioni ai sensi dell'art. 2408 del c.c.;

- per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quarto, c.c.;

- ha preso atto della vendita dei terreni di proprietà del P.T.C. alla società Terna SpA;

- ha condiviso la proposta di riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 1.024.341,00= dopo aver destinato a riserva legale il 5%.



Considerando tutto quanto sopra, e con riferimento alle risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ai fini del D.Lgs. 231, questo Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, unitamente alle relazioni accompagnatorie, così come redatto dagli Amministratori.

Napoli, 27 marzo 2014

Il Collegio Sindacale


(dott. Raffaele Nuggiero)


(dott. Massimo Bianchi)


(dott. Costanzo Cerrotta)