

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 31.12.2015

Egregio Azionista,

la presente relazione è resa nel quadro delle disposizioni del Codice Civile, come modificate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, al fine di procedere alla redazione del verbale relativo all'attività di vigilanza ex art. 2403 C.C. e ai sensi dell'art. 2429 C.C. secondo i criteri previsti dalla Norma n. 7 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 2429, co. 2, C.C. il Collegio Sindacale è tenuto a riferire all'Assemblea dei soci nell'ambito dell'attività per i controlli di pertinenza nel corso dell'esercizio chiuso con il Bilancio al 31.12.2015, bilancio che il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso al Collegio in data 12 aprile 2016, unitamente alla Relazione sulla gestione ed alla Nota integrativa, nella versione definitiva;
- siffatto Collegio è stato nominato in data 24/04/2015 e si è insediato, insieme al nuovo Consiglio di Amministrazione, in data 25/05/2015.

Tanto premesso, il Collegio Sindacale dà atto di quanto segue:

- nel 2015 ha tenuto n. 2 riunioni – oltre quella di insediamento - ai sensi dell'art. 2404 C.C. nel rispetto dei termini ivi previsti e ha preso parte alle cinque adunanze del Consiglio di Amministrazione, 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 bilancio e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. In data 13 aprile 2016, il revisore legale dei conti ha presentato la propria relazione al bilancio al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39. Con la stessa ha espresso giudizio professionale senza rilievi ed eccezioni affermando che il bilancio d'esercizio *"fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2015...."*, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione esprimendo, quindi, un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2015;



• 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;

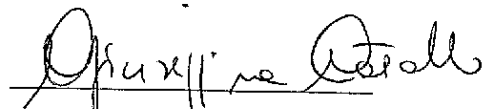
• ha incontrato il nuovo ODV che si è preso carico, subentrando al precedente organismo, dell'adeguamento del modello organizzativo ai sensi della L. 231/2001;

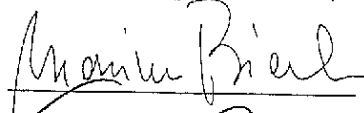
- non essendo demandato al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti e, quindi, il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, ha vigilato sull' impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. 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 il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire;
- non ha ricevuto comunicazioni ai sensi dell'art. 2408 del C.C.;
- per quanto a conoscenza del Collegio, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quarto C.C.;
- ha condiviso le proposte di distribuire integralmente l'utile di esercizio di Euro 1.334.621,00.

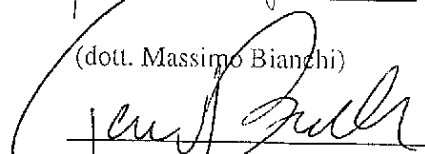
Considerando tutto quanto sopra, e con riferimento alle risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti, questo Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni accompagnatorie, così come redatto dagli amministratori.

Capri, 14 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

  
(dott.ssa Giuseppina Cataldo)

  
(dott. Massimo Bianchi)

  
(avv. Teodorico Boniello)