

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 ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, co. 2 C.C.

Egregio Ente Azionista,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

E' stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della società P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A. al 31/12/2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di € 2.276.830.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il dottor Costanzo Cerrotta, ci ha consegnato la propria relazione datata 18 maggio 2022 contenente il *"giudizio positivo sul presente bilancio"*.

1. ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 2403 E SS.C.C.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile e sul loro corretto funzionamento.



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

Nel dettaglio, ci siamo regolarmente riuniti – nel numero di quattro sedute - di cui all'art. 2404 C.C. Abbiamo preso parte, fatta eccezione per singole e giustificate assenze, presenziando a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee del Socio, presso lo studio in Napoli del Presidente del CdA – dottor Raffaele Ruggiero, presso la Sala polifunzionale Luigi Pollio in Capri o a distanza, a mezzo di sistemi audio-visivi.

Sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello Statuto sociale, per cui non ci sono eventi da segnalare.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo, sia in anticipo sia durante le riunioni svolte, adeguate informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua evoluzione - per quanto era possibile prevedere stante l'incertezza dovuta alla pandemia Covid-19 - in merito soprattutto agli interventi e alle iniziative intraprese nella prima parte del 2021.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento soprattutto tramite la raccolta di dati e informazioni dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Durante le verifiche periodiche, abbiamo acquisito dal Revisore Unico tutte le notizie contabili e fiscali con gli eventuali rilievi effettuati e scambiato tempestivamente informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce dal socio unico ex art. 2408 c.c.



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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ed osservazioni previste dalla legge.

Abbiamo ricevuto la relazione dell'Organismo di vigilanza in merito al risultato del suo operato nel 2021 con il dettaglio del calendario dell'attività di verifica. Particolare dedizione è stata riservata al funzionamento e all'osservanza del Modello ex-artt. 6 e 7 d. lgs. 231/2001 e 30 d. lgs. 81/2008 nella prevenzione dei rischi-reato connessi al rischio contagio da Covid-19.

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

2. OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale "gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali".



Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co.5, c.c.

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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

Il risultato positivo conseguito, nonostante il perdurare delle conseguenze dell'emergenza pandemica, è tale che la società ha addirittura superato gli utili realizzati negli esercizi pre-covid.

Il Revisore legale dei conti, in ottemperanza alle procedure indicate nel principio di revisione n. 720B, emette – inoltre – nella sua relazione del 18 maggio 2022 *giudizio senza rilievi sulla coerenza della Relazione sulla Gestione.*

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvato dall'organo di amministrazione nella seduta del 9 maggio 2022 e poi consegnato al Collegio, in pari data, risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre, l'organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428, C.C. e la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. lgs. vo n.175/2016 e dell'art. 32 dello Statuto societario.



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

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

Considerando le risultanze dell'attività svolta e il giudizio espresso dal Revisore contabile nella sua relazione, invitiamo il Socio unico ad approvare

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

il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, nonché la proposta di destinazione dell'Utile netto, così come rispettivamente redatto e formulata dal Consiglio di Amministrazione.

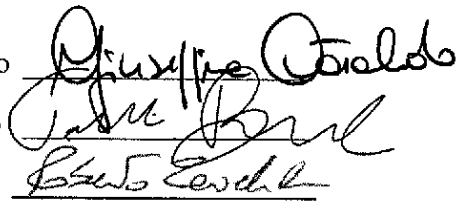
Capri, 23 maggio 2022

Il Collegio Sindacale

Il Presidente d.ssa Giuseppina Cataldo

Sindaco Effettivo avv. Teodorico Boniello

Sindaco Effettivo dott. Roberto Zanichelli

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'Giuseppina Cataldo', the second is 'Teodorico Boniello', and the third is 'Roberto Zanichelli'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.