

POLIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società soggetta a Direzione e coordinamento del socio unico Lucca Holding S.p.a.

Sede in Via dei Bichi N. 340 - S. Marco - 55100 Lucca (Lu)

Capitale sociale Euro 5.572.800,00 i.v.

Sede amministrativa: Via di Tiglio n.957 – San Filippo – 55100 Lucca (Lu)

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Lucca n. 01747500468

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

Signori Soci della POLIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

1. Avendo la Società conferito l'incarico della revisione legale dei conti ad una Società di Revisione legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo lo statuto che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, l'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale P.K.F. Italia S.p.a. incaricata dall'assemblea dei Soci del 15 maggio 2014.
2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge. Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessaci abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili della funzione.
3. Nel corso dell'esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell'Organo Amministrativo e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati sull'andamento della gestione sociale. Da tale informativa è emerso che le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso del periodo antecedente lo scioglimento e la messa in liquidazione, nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, sono consistite nella vendita di appartamenti ed altri beni immobili di proprietà della società.
4. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate
5. La Società di Revisione legale ha rilasciato in data 25 febbraio 2016 la relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.
6. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
7. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
8. Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
9. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso terzi, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società. Inoltre, il Collegio sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.

Il Collegio sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro. e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	5.879.557
Passività	Euro	1.109.661
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	5.596.534
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	-826.638
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	-

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	180.175
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	798.928
Differenza	Euro	-618.753
Proventi e oneri finanziari	Euro	-18.598
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	-
Proventi e oneri straordinari	Euro	-237.497
Risultato prima delle imposte	Euro	-874.848
Imposte sul reddito	Euro	-48.210
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	-826.638

11. La Società di Revisione legale non ha comunicato l'esistenza di fatti censurabili.

12. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

13. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015.

Lucca, 26 febbraio 2016

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Marco Marchi

Francesca Galgani

Marcello Andreuccetti