

Il presente Libro dell'organo di controllo intestato a
Organo di controllo di GMA – Gruppo Missioni Africa
GMA GRUPPO MISSIONI AFRICA ONLUS
VIA LUPPIA ALBERI 1 - 35044 MONTAGNANA (PD) - C.F. 91002260288 - P.IVA
Verbale del 22 marzo 2024
si compone di n.50 pagine numerate dal n. 2020/1 al n. 2020/50.

Il giorno 22 marzo 2024 alle ore 18,30 si svolge la verifica dell'organo di controllo di GMA presso la sede dell'Ente a chiusura delle verifiche svolte sul progetto di bilancio 2023.

E' presente il direttivo, in parte in presenza, in parte collegato tramite videoconferenza.

La contabilità dell'ETS è tenuta dal Rag. Magnan, il quale ha inoltre provveduto a predisporre il progetto di bilancio.

Il bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione come previsto dal DM nr. 39/2020 e art. 13 del CTS.

Vigilanza in ordine al bilancio d'esercizio al 31/12/2023 (Norme ETS 3.8)

- si è verificata la correttezza delle procedure di approvazione dell'organo di amministrazione
- si è acquisito dall'organo di amministrazione il progetto di bilancio
- si è verificata la conformità dell'operato dell'organo di amministrazione in ordine alle norme procedurali inerenti la redazione del bilancio d'esercizio
- esame sintetico-complessivo del bilancio d'esercizio
- scambi di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: quest'anno l'ETS ha deciso di non sottoporre a revisione volontaria il bilancio al fine di contenimento dei costi

Redazione della relazione (Norma ETS 7.2.1)

Ho proceduto alla verifica che l'ETS abbia svolto in via escusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 del CTS, mentre non ha svolto attività diverse dalla principale.

Ho inoltre verificato il perseguimento dell'assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui all'art. 8 c. 1 e 2 del CTS, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8 c. 3 lettere da a) ad e).

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta prorrorò all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 così come redatto dagli Amministratori.

Eperiti i controlli previsti dalle norme del CNDCEC e dal CTS – D.Lgs. 117/2017 – la sottoscritta redige la seguente relazione.

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.

117/2017

GMA ETS C.F. 91002260288 – LIBRO DEI VERBALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1/2023

All'Assemblea degli Associati di GMA Gruppo Missioni Africa ETS

Premessa

L'organo di controllo, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ha svolto le funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento dell'organo di controllo degli ETS emanate dal CNDCEC, nel rispetto delle quali ho effettuato l'autovalutazione con esito positivo.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 30 c. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Ho inoltre monitorato sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

Ho acquisito dal Consiglio durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'ETS e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, 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 ho osservazioni particolari da riferire.

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

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Gli Amministratori, nella relazione di bilancio, hanno rispettato le norme previste dall'art. 13 del CTS e dal DM n. 39/2020.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, l'organo di controllo propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dagli Amministratori.

Si fa anche presente che è stata effettuata la comunicazione del titolare effettivo nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

Si chiude il presente verbale.

Dott.ssa Laura Bellotto

