



**AMIU S.P.A.**

**Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Trani**

**Codice fiscale 04939590727 – Partita IVA 04939590727**

**S.P. 168 - C.da Puro Vecchio – 76125 TRANI Numero R.E.A. BA – 355874**

**Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI  
SENSI DELL'ART. 2429 COMMA 2 C.C.**

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

Egregio signor Socio Unico della società AMIU S.p.A.

***PREMESSO***

➤ che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l'attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuata l'autovalutazione con esito positivo per ogni componente del Collegio Sindacale, vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- che il Collegio Sindacale, ha svolto esclusivamente le funzioni di vigilanza previste dall'art. 2403 e ss. del Codice Civile, essendo stato affidato il controllo contabile di cui all'art 2409-bis c.c. alla società di revisione, RIA Grant Thornton S.p.A.;
- che la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il deposito presso la sede della società;
- che l'Amministratore Unico ha reso disponibili con determina del 31.03.2022 i seguenti documenti relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021:
  - progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
  - relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.

Tutto ciò premesso, si espone di seguito quanto previsto dall'art. 2429 comma 2 del Codice Civile.

#### **ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2403 E SS. C.C.**

Il Collegio informa:

- ✓ di aver vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ di aver partecipato alle assemblee del Socio Unico, le quali si sono svolte nel pieno rispetto delle misure e procedure atte al contenimento SARS-CoV-2, ai sensi degli artt. 73 e 106 del D.L. n.18/20;
- ✓ di aver visionato il libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate 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;

- ✓ di aver acquisito dall'Amministratore Unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite e di non aver osservazioni particolari da riferire. Pertanto, le riunioni svolte e le azioni poste in essere sono conformi alla normativa vigente ed allo Statuto Sociale;
- ✓ di aver scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale rilevanti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- ✓ di aver preso visione delle relazioni dell'Organismo di Vigilanza, constatando che non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- ✓ di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sul suo concreto funzionamento ed in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, di non aver osservazioni particolari da riferire;
- ✓ di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con gli impatti dell'emergenza da covid-19, 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, di non aver osservazioni particolari da riferire;
- ✓ di aver acquisito il Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Trasparenza e Corruzione (PTTC) di cui alla Legge 190/2012 ed al D. Lgs.33/2013;

- ✓ di aver preso atto che si è in attesa di disposizioni da parte del Comune di Trani in merito alla scissione societaria oggetto di atto di indirizzo del Consiglio Comunale contenuto nella D.C.C. n. 27 del 04/05/2016;
- ✓ di aver preso atto che nel corso dell'esercizio non sono pervenute allo stesso Collegio Sindacale denunce dai soci ex art. 2408 c.c.;
- ✓ di non aver rilasciato pareri previsti dalla legge nel corso dell'esercizio;
- ✓ di non aver effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021;
- ✓ di aver preso atto che nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

#### **OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO**

Da quanto riportato nella relazione della società incaricata della revisione legale Ria Grant Thornton S.p.A. "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione."

Per quanto di nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

Nella relazione di gestione dell'Amministratore Unico è stata inserita l'informativa e la valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.



## OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dalla società Ria Grant Thornton S.p.A., ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio Sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore Unico in nota integrativa.

Trani, 13/04/2022

Il Collegio Sindacale

Il Presidente - dott.ssa Gabriella Barone

Il Componente effettivo - dott. Giovanni Franco

Il Componente effettivo - dott. Massimo di Cugno