

BILANCIO ESERCIZIO 2018

*** * ***

Relazione del Collegio Sindacale

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile

Signori Azionisti della società Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.,
al Collegio Sindacale sono demandate le generali funzioni di controllo sulla gestione previste dall'articolo 2403 c.c. e tutti gli altri compiti demandati al Collegio dal Codice Civile, ad esclusione della revisione legale che è demandata alla società di revisione Trevor srl.

In considerazione di quanto sopra, la relazione relativa al giudizio sul bilancio d'esercizio espresso ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27.01.2010 n. 39 viene emessa dalla società di revisione Trevor srl, mentre la presente relazione, approvata all'unanimità, è relativa alle generali funzioni di controllo sulla gestione demandate al collegio sindacale dall' art. 2403 C.C. e prevista dall'art.2429 c. 2, C.C.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell'artt. 2403 e ss. C.C.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge o dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, dal direttore e dai responsabili apicali di funzione sia durante le riunioni svoltesi che a seguito di specifica richiesta, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali effettuate dalla società sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito dal Presidente e dal Direttore, durante le riunioni svolte e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, informazioni sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale. In base alle informazioni acquisite non abbiamo osservazioni particolari di riferire.

Abbiamo ottenuto dal soggetto incaricato della revisione legale i dati e le informazioni rilevanti circa l'attività di revisione legale del bilancio e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo preso visione della relazione relativa all'anno 2018 dell'Organismo di Vigilanza, al quale partecipa come componente effettivo il Presidente del Collegio Sindacale e lo stesso ha confermato che non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sul rispetto delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, come individuate dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2012.

Nel corso dell'esercizio e successivamente sino alla data di redazione della presente relazione non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, che è stato messo a nostra disposizione in occasione del Consiglio di Amministrazione di data 26 marzo 2019 nel quale si è deliberato di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 18 aprile 2019 e quindi il Collegio ha rinunciato ai termini in proprio favore previsti dall'art. 2429 comma 1 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue:

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

La funzione della revisione legale sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stata svolta dalla società Trevor srl che ha anche controllato la struttura ed il contenuto del bilancio. Il Collegio ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, ed al riguardo evidenzia che nessuna attività separata, in aggiunta alla revisione, è stata affidata da AIR Spa a Trevor Srl.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio

Il risultato al netto delle imposte della bozza di bilancio al 31 dicembre 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione evidenzia un utile d'esercizio al netto delle imposte di € 1.167.210, Il Collegio condivide la proposta dell'organo amministrativo in merito alla destinazione del risultato economico dell'esercizio.

Il collegio Sindacale, sulla base di quanto sopra esposto, per quanto portato a sua conoscenza e riscontrato dai controlli periodici svolti e dai confronti con la società di revisione, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Mezzolombardo, 1 aprile 2019

I SINDACI EFFETTIVI

(dott.ssa Stefania Donini)



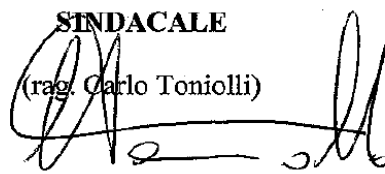
(dott. Mario Angelo)



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

SINDACALE

(rag. Carlo Toniolli)



“COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'”