



AMIU S.P.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Trani

Codice fiscale 04939590727 - Partita IVA 04939590727

Via Barletta n. 161 - 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 2017

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

PREMESSO

- che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l'attività del Collegio sindacale è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- che il Collegio Sindacale, in ottemperanza al mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, 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 legale, RIA Grant Thornton S.p.A.;

- che l'Amministratore Unico ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 30/03/2018 relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017:
 - progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
 - relazione sulla gestione.

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 in merito all'osservanza della Legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- ✓ rilevato, in particolare, che nel corso dell'esercizio, tutte le operazioni effettuate dalla società non sono state in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le deliberazioni assunte dall'Amministratore Unico;
- ✓ partecipato alle assemblee del Socio unico e ottenuto informazioni dall'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni di legge e dello statuto, né

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- ✓ richiesto, durante le riunioni svolte, ed ottenuto dall'Amministratore Unico, informazioni sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire. Pertanto le riunioni svolte e le azioni poste in essere sono conformi alla normativa vigente ed allo statuto sociale;
- ✓ acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni da parte dei responsabili delle funzioni e nel merito non vi è alcuna osservazione particolare da riferire.
- ✓ acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- ✓ acquisito i verbali e la relazione dall'Organismo di Vigilanza, dai quali non sono state rilevate violazioni del Modello e Codice Etico;
- ✓ acquisito il Piano Triennale 2018-2020 di Prevenzione della Trasparenza e Corruzione (PTTC) di cui alla Legge 190/2012 ed al D. Lgs.33/2013;
- ✓ verificato il rispetto circa gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008;

- ✓ verificato che non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ex art. 2408 codice civile;
- ✓ preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/07/2017 con la quale si è proceduto all'adeguamento dello statuto sociale così come disciplinato dal D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate), nonché del verbale di assemblea straordinaria del 27.10.2017;
- ✓ ricevuta la bozza del progetto di scissione societaria dei rami servizi e impianti, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2016, così come stabilito nel piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- ✓ preso atto che nel 2017 non è stato stipulato alcun nuovo contratto di servizio e quindi l'Amiu ha svolto i servizi in virtù di un'apposita clausola di prosecuzione inserita nel contratto di servizio con il Comune di Trani relativo all'anno 2015 (sottoscritto in data 11/11/2015, Rep. n. 961 del 11/11/2015, registrato in Trani il 20/11/2015 al n. 1851), prorogato per l'anno 2017 in forza di apposita clausola di prosecuzione ivi prevista (art. 4 del Disciplinare Tecnico);
- ✓ preso atto che è stato stipulato in data 23/02/2018 (registrato in data 13/03/2018 - rep. n. 2164) il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Trani e Amiu S.p.A., decorrente dal 01/10/2018 e della durata di sette anni.

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO

- ✓ L'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;

- ✓ nel contenuto della relazione al bilancio redatta in data 12/04/2018 dalla società di revisione legale RIA Grant Thornton S.p.A. non sono stati evidenziati fatti di rilievo. La medesima relazione, infatti, riporta un giudizio favorevole senza rilievi.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- ✓ Considerando le risultanze dell'attività svolta, il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'Amministratore Unico.
- ✓ Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore Unico nella nota integrativa.

Trani, 13/04/2018

Il Collegio Sindacale

Il Presidente - dott. Giovanni Franco



Il Componente effettivo - dott.ssa Michelina Leone



Il Componente effettivo - dott. Savino Pastore

