



**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 2018**

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

***PREMESSO***

➤ che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 (nel rispetto delle quali è stata effettuata l'autovalutazione con esito positivo per ciascun componente il Collegio), 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 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 i seguenti documenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018:
  - progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
  - relazione sulla gestione.

I medesimi documenti sono stati redatti in data 04/06/2019, avendo l'Amministratore Unico, con determina del 19/03/2019, differito l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478-bis.

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 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, visionato il libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico e ottenuto informazioni dallo stesso, in relazione alle quali, sulla base delle notizie 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;
- ✓ acquisito dall'Amministratore Unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, 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;
- ✓ preso visione delle relazioni dell'organismo di vigilanza dalle quali non sono emerse criticità, rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo, che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- ✓ acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adequatezza 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'adequatezza 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. A tale riguardo, il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire;

- ✓ 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;
- ✓ ricevuta la bozza del progetto di scissione societaria dei rami servizi e impianti, datata 23/10/2018, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2016, così come stabilito nel piano di razionalizzazione delle società partecipate. Si precisa al riguardo che, a tutt'oggi, non è stata data attuazione alla predetta deliberazione;
- ✓ 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;
- ✓ verificato il rispetto circa gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- ✓ nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ex art. 2408 codice civile;
- ✓ nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge;
- ✓ nel corso dell'esercizio, a seguito delle dimissioni presentate dall'Amministratore Unico, ing. Alessandro Guadagnuolo, in data 30.10.2018, il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., ha svolto altresì le attività di ordinaria amministrazione della società nel periodo

intercorrente tra il 31.10.2018 ed il 05.12.2018 (data di nomina del nuovo Amministratore Unico, ing. Gaetano Nacci);

- ✓ 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**

- ✓ in base alle informazioni acquisite, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- ✓ come precedentemente evidenziato, con determina del 19/03/2019, l'Amministratore Unico ha differito l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478-bis;
- ✓ nel contenuto della relazione al bilancio redatta in data 10/06/2019 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 2018, 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, 10/06/2019

Il Collegio Sindacale

Il Presidente - dott. Giovanni Franco

Il Componente effettivo - dott.ssa Michelina Leone

Il Componente effettivo - dott. Savino Pastore