



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 2020

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

PREMESSO

- che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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, in ottemperanza al mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci in data 26 marzo 2021, 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. la cui nomina è stata rinnovata in data 11/08/2020;

- 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 il 31 dicembre 2020:
 - progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
 - relazione sulla gestione;
- che l'Amministratore Unico, con determina del 31/03/2021, ha disposto di differire il termine ordinario di tenuta dell'Assemblea del Socio Unico entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in conformità al combinato disposto dell'art. 106 del D. L. n.18/2020 (convertito con legge n.27/2020) e dell'art. 3, comma 6, del D. L. 183/2020 convertito con legge n. 21/2021 (c. d. Decreto Milleproroghe).

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;
- ✓ visionato e preso atto dei verbali delle 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;

- ✓ visionato il libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo 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;
- ✓ 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, 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, constatando che 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 nostra 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, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- ✓ 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, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ preso atto che, in data 01/09/2020, con l'avvio del servizio di raccolta "porta a porta", è decorso il nuovo contratto di servizio stipulato tra il Comune di Trani e AMIU S.p.A. in data 23/02/2018 e registrato in data 18/03/2018 al repertorio n. 2164;
- ✓ preso atto che nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ex art. 2408 c.c.;
- ✓ rilasciato, in data 26/06/2020, parere motivato relativamente al conferimento dell'incarico della revisione legale di cui al D.Lgs. 39/2010;
- ✓ 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

- Per quanto a 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.;
- ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. il Collegio Sindacale, analizzata la documentazione, ritiene che sussistano i requisiti ed i presupposti per l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali dei costi di start-up per l'importo di euro 373.211. I costi di start-up si riferiscono agli oneri sostenuti per la sperimentazione del processo di trattamento rifiuti solidi urbani con il servizio di raccolta "porta a porta" come da commento in nota integrativa alla voce delle immobilizzazioni immateriali;



- 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;
- nella relazione della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., datata 13/05/2021, è riportato un giudizio favorevole senza rilievi.

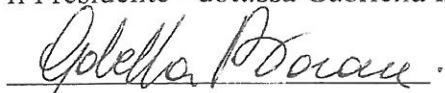
OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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.

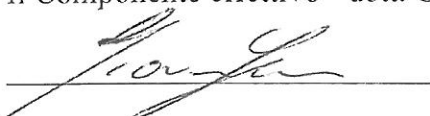
Trani, 14/05/2021

Il Collegio Sindacale

Il Presidente - dott.ssa Gabriella Barone



Il Componente effettivo - dott. Giovanni Franco



Il Componente effettivo - dott. Massimo di Cugno

