



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 2022

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

PREMESSO

- che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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, è stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della AMIU S.p.A. al 31.12.2022, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 21.093;

- che il Collegio Sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, affidata alla società di revisione RIA Grant Thornton S.p.A., ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste dalle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, alla società di revisione, che ha consegnato la propria relazione in data 29/05/2023, contenente un giudizio senza rilievi;
- 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 12.05.2023 i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022:
- progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
 - relazione sulla gestione;
- che l’Amministratore Unico, con determina del 30/03/2023, ha disposto di differire il termine ordinario di tenuta dell’Assemblea del Socio Unico entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2364 del c.c. e dell’art. 33 del vigente statuto sociale dell’AMIU S.p.A. di Trani.

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;



- ✓ visionato il libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico e, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non aver 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;
- ✓ scambiato, con il soggetto incaricato della revisione legale, tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza;
- ✓ 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, e di non aver osservazioni particolari 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, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, il Collegio non rileva osservazioni particolari da riferire;



- ✓ 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 nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ex art. 2408 c.c.;
- ✓ nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge;
- ✓ 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 del soggetto incaricato della revisione legale, Ria Grant Thornton S.p.A., il bilancio d'esercizio *"fornisce rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, 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 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..

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.

Altresì, nella relazione della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., redatta ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39, datata 29/05/2023, è stato riportato il seguente giudizio *"con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del*



relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare".

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

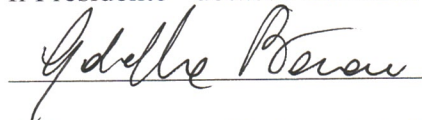
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dall'organo amministrativo.

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

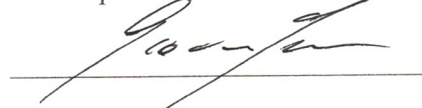
Trani, 29/05/2023

Il Collegio Sindacale

Il Presidente - dott.ssa Gabriella Barone



Il Componente effettivo - dott. Giovanni Franco



Il Componente effettivo - dott. Massimo di Cugno

