

ASM ROVIGO SPA

AR.2020/1839 del 11/06/2020 ore 12,48

Mitt.: ASM ROVIGO SPA E COLLEGIO SINDACA...

Ass.: ASM ROVIGO SPA

Class.: L/1/1.



ASM ROVIGO SPA

Collegio Sindacale

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

All'Assemblea degli Azionisti della società ASM ROVIGO SPA

Premessa

Abbiamo svolto nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, mentre l'incarico di revisione legale di cui agli artt. 2409-bis e segg. c.c. è stato svolto dalla società *Ria Grant Thornton S.p.a.*, che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Tanto premesso, Vi riferiamo quanto segue, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile, sui controlli da noi svolti ai sensi dell'art. 2403 c.c. in merito all'osservanza della legge e dello Statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché al suo concreto funzionamento.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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 degli 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 e alle riunioni del consiglio di amministrazione e, 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.

Abbiamo acquisito dai soggetti apicali della società, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

Q

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con riferimento alla politica di distribuzione dei dividendi sociali il Collegio raccomanda l'applicazione del principio di prudenza, avuto riguardo agli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici della società.

Abbiamo intrattenuto rapporti con gli esponenti della società di revisione per il doveroso scambio di flussi informativi e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Nel corso del 2019 il collegio ha preso atto della adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e 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 e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.


Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

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

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che è stato messo a nostra disposizione da parte del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art 2429 c.c. e che evidenzia un utile di Euro 2.852.307.= e un Patrimonio netto di Euro 14.621.254.=



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 e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata in ossequio all'art. 2364 c.c..

Per i risultati della revisione legale del bilancio facciamo riferimento all'attività svolta dalla società di revisione e alla relativa relazione finale rilasciata in data 10 giugno 2020 e priva di rilievi ed osservazioni.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio sindacale propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

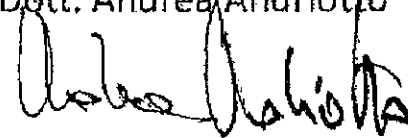
Rovigo, 10 giugno 2020

Il Collegio Sindacale

Dott. Michele Ghirardini



Dott. Andrea Andriotto



Dott.ssa Roberta Osti

