

## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2429, comma 2, c.c. e dell'art. 14 D.lgs. 27.01.2010 n. 39, sui risultati dell'esercizio chiuso il 31.12.2018 della Società AMET S.P.A. – capitale sociale € 11.513,410 i.v.- con sede alla Piazza Plebiscito n. 20 in Trani BT, C.F. e P. IVA: 04938250729. REA Bari n. 355863, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico

Comune di Trani

\*\*\*\*

## RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA AL COMUNE DI TRANI SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ AMET S.P.A.

### 1. ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ART. 2403 SS. C.C.

Questo collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ha partecipato all'assemblea dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con regolarità, in relazione alle quali sulla base delle informazioni disponibili non si sono rilevate né violazioni della legge o dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Inoltre, nel periodo intercorrente dal 11 giugno 2019 al 1 luglio 2019, il Collegio Sindacale, per effetto delle dimissioni del cda, ha retto regolarmente anche l'amministrazione ordinaria dell'AMET spa, secondo quanto previsto dallo statuto e dal codice civile. Nel periodo della gestione ordinaria della società, si è appreso, altresì, dell'esistenza della "comunicazione dei saldi di perequazione TIT relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, recate protocollo n. 8782 del 31 maggio 2019" e della "comunicazione dei saldi di perequazione TIV relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 recante protocollo n. 8788 del 31 maggio 2019". Alla luce di tali comunicazioni, si è provveduti, nel rispetto dello statuto, del codice civile e legislazione e normativa vigente ad intraprendere tutte le misure idonee per la risoluzione economica e finanziaria delle due comunicazioni che, hanno, portato l'azienda a chiedere un extra time per la presentazione del bilancio 2018. Il 11 luglio 2019, dopo l'assemblea dei soci regolarmente convocata, è stato nominato il nuovo cda AMET spa.

Puntualmente sono state acquisite dagli amministratori durante le riunioni tenutesi, informazioni sull'andamento delle operazioni sociali, in merito alle quali non si hanno osservazioni particolari da riferire, se non quelle regolarmente protocollate ed inviate a mezzo pec. Si sono acquisiti dall'amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, e in base alle informazioni acquisite non si hanno osservazioni particolari da riferire.

Si è incontrato l'Organismo di Vigilanza, con il quale ci si è confrontati in merito al rispetto ed alla corretta attuazione del Modello Organizzativo, condividendone con lo stesso la necessità di adozione

di un sistema di deleghe nonché di un adeguamento da parte dell'Organo di indirizzo amministrativo a quanto previsto e necessitato dal Nuovo Statuto Sociale.

Si è acquisita conoscenza e vigilato per quanto di competenza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

Si è acquisita conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazione del responsabile delle funzioni e, a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio Sindacale non ha ricevuto dal Socio Unico denunce ex art. 2408 c.c.. Non si è dovuti intervenire per omissioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2406 c.c.. Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art 2409 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## **2. OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONCLUSIONI**

Il collegio ha esaminato il bilancio chiuso al 31/12/2018 redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile così come modificato dai decreti legislativi n. 6 del 17/01/2003 e n. 139/2015. Ha esaminato la relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio elaborata dalla BDO, società di revisione indipendente, redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 21 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991.

Ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e, a tal riguardo, non ci sono osservazioni particolari da riferire. E, fornisce giudizio positivo visto anche la difficoltà dell'iter di approvazione per i fatti descritti.

A tal fine, il collegio sindacale, prende atto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, della perdita di euro 966.976,00 e, propone al Socio di riportare tale perdita a nuovo.

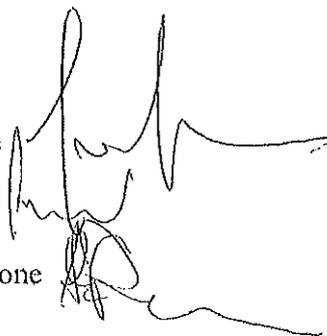
Trani, 25/10/2019

Il Collegio Sindacale

Presidente Dott. Francesco La Notte

Sindaco Effettivo Avv. Giovanni Stella

Sindaco Effettivo Avv. Alessandra Rondinone



---