

asm isa spa	
PROT. GEN. N°	952
AU	RSE
PR	USA
CA	RPCTI
RT	CO
RUA	CPE
RM	CSA
RO	ROA
RSI	SRU
RF	UCN
VCG	ARA
RSPP	GUT
ASPP	TR
RUS	

- 5 GIU 2020

ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA
 Sede in Vigevano – Capitale Sociale € 2.150.000 i.v.
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di PAVIA
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02071890186
 Partita IVA: 020071890186 – N. Rea: 243257

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI
 SENSI DELL'ART. 2429, co. 2, c.c.

Signori Azionisti,

Il Collegio Sindacale, nell'attuale composizione, è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26/07/2019; nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla Legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal CNDCEC e nel rispetto dei principi di revisione (ISA Italia). Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, 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

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, 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.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, 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.

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo preso visione delle relazioni dell'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere

evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo vigilato sull'osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con parti correlate, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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

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

Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Nel corso dei primi mesi del 2020 si è appreso quanto segue:

- con l'assemblea dei soci del 27/01/2020 è stato dato mandato all'A.U. di procedere alla cessione della partecipazione di Lomellina Energia s.r.l. partecipata al 20%.
- con assemblea del 30 marzo 2020 ai sensi dell'art. 4, c.2 e 6, c-3, L.444/1994 a cui rinvia l'art.11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), c. 15 d.lgs.175/2016 è risultato riconfermato Amministratore Unico della società il sig. arch. Giorgio Tognon.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato 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, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.

Per quanto riguarda i valori del bilancio d'esercizio precedente si rimanda alla relazione, allo stesso allegata, redatta in data 6 giugno 2019.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile d'esercizio di € 513.419 che si riassume nei seguenti valori:

	31/12/2019
STATO PATRIMONIALE	euro
Immobilizzazioni immateriali - materiali - finanziarie	9.869.791
Attivo circolante	3.569.584
Ratei e risconti attivi	<u>7.936</u>
TOTALE Attivo	13.447.311
Patrimonio netto (ante risultato)	3.932.726
Fondi per rischi e oneri	60.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	553.918
Debiti	8.127.745
Ratei e risconti passivi	<u>259.503</u>
TOTALE	<u>12.933.892</u>
UTILE D'ESERCIZIO	<u>513.419</u>
CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	12.270.862
Costi della produzione	- 11.354.129
Proventi ed oneri finanziari	- 198.903
Imposte dell'esercizio	<u>- 204.411</u>
UTILE D'ESERCIZIO	<u>513.419</u>

Il Bilancio d'esercizio è stato redatto secondo la prescritta configurazione di legge in applicazione delle disposizioni del Codice Civile, nell'osservanza dei principi di redazione prescritti dall'art. 2423 bis e dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.

Lo schema delle Stato patrimoniale unitamente al Conto economico risulta conforme alle richieste del codice civile di cui agli articoli 2424 e 2425 C.C., così come sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato patrimoniale dettate dall'articolo 2424 bis

del C.C..

Il Rendiconto finanziario risulta conforme all'articolo 2425 ter del C.C.

Nella Nota Integrativa vi sono i contenuti richiesti dagli articoli 2427 e 2427 bis C.C.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2019, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Vigevano, 5 giugno 2020

Il Collegio Sindacale

Carla dott.ssa Niboldi – Presidente

Maria Luisa rag. Portaluppi – Sindaco

Alberto dott. Caccia – Sindaco

