

## AMAGA S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Abbiategrasso

Sede: Via C. Cattaneo, 45 – 20081 Abbiategrasso (MI)

Capitale Sociale Euro 2.161.161,00 i.v.

C.F. e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Milano 11487760156

REA 1510253

\*\*\*

### RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

*All'assemblea degli Azionisti della società Amaga S.p.A.*

#### Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c..

La Società incaricata della revisione legale dei conti è RIA GRANT THORNTON S.p.A., nominata dall'Assemblea in data 27.6.2016.

La Società di Revisione ha rilasciato in data odierna la relazione ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società senza rilievi né richiami di informativa.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

#### Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 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 ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 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 acquisito dagli organi amministrativi, 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 dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito informazioni dall'Organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione, l'Organismo di Vigilanza ha informato la Società che è necessario procedere all'aggiornamento del Modello

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 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

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato predisposto dagli Amministratori e risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

Inoltre:

- l'Organo Amministrativo ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c.;
- il Collegio Sindacale e la Società di revisione hanno rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per Euro 14.325 e costi di sviluppo per Euro 1.144.

I risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti nella relazione della Società di Revisione, cui si rimanda.

#### Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e considerando altresì le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione della Società di Revisione al bilancio, il Collegio propone alla assemblea di

approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio concorda con la proposta di copertura della perdita di esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa.

Abbiategrosso, 13 aprile 2018

Il Collegio Sindacale

Dott. Salvatore Laguardia (Presidente)

Dott. Alberto Ciocca (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Patrizia d'Adamo (Sindaco effettivo)

