A.M.E.S. S.P.A.

AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI E SOCIALI S.P.A.

Sede legale in Venezia – Isola Nova del Tronchetto n. 14
Capitale sociale Euro 1.029.600= i.v.
Registro Imprese di Venezia Delta Lagunare n. 02979860273 - REA n. 268481
Codice fiscale e Partita IVA n. 02979860273
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Venezia

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

All'Azionista Unico della Società A.M.E.S. S.p.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 abbiamo svolto la nostra attività di vigilanza prevista dalla legge, ispirandoci alle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale" raccomandate 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 e seguenti del cod. civ.

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato alle Assemblee ordinarie dei soci, nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni di 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 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 dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società ed abbiamo periodicamente esaminato le determinazioni dello stesso Amministratore Unico: in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo

statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

- Abbiamo periodicamente tenuto riunioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
- Abbiamo incontrato l'OdV (Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001) e non sono emerse particolari problematiche e abbiamo ricevuto conferma che non sono pervenute denunce.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza 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 e 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 del controllo contabile, e mediante l'esame dei documenti aziendali 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.
- Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al Bilancio di esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 redatto dall'Amministratore Unico, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa; l'organo amministrativo ha altresì redatto la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 4 comma 4 d.lgs. 175/2016. Inoltre è stato approvato il programma di verifica di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 175/2016.

Con particolare riguardo ai documenti che compongono il bilancio riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto 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 la 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 progetto di bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2426 n. 6 cod. civ., in relazione all'avviamento a suo tempo iscritto (con il consenso del precedente collegio) per l'acquisto della farmacia di Pellestrina, non sono emerse circostanze che ne suggeriscano una diversa e minore valutazione.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. In particolare segnaliamo che sono state fornite le informazioni richieste dalla Legge n. 124/2017 e successive modifiche.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del Bilancio

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data 07/06/2019 la Relazione di revisione accompagnatoria del bilancio medesimo senza rilievi né richiami di informativa.

Considerando quindi anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di controllo legale dei conti, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico.

In ordine poi alla destinazione del risultato di esercizio, il Collegio non rileva motivi ostativi alla proposta formulata dall'Amministratore Unico nella nota integrativa.

Venezia, 7 giugno 2019

Il Collegio sindacale

dott. Andrea Martin - *Presidente*

dott. Lorenzo Boer - *Sindaco effettivo*

dott.ssa Alberta Voltolina – *Sindaco effettivo*