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 2017 (ai sensi dell'art. 2429 co. 2 cod. civ.)

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

Si ricorda, in via preliminare, che il collegio sindacale nella sua attuale composizione è stato nominato con l'assemblea del 27/07/2017.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 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.

Per quanto attiene ai compiti di revisione legale dei conti si segnala che, in data 27/07/2017 è stato conferito alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Padova Via N. Tommaseo 78/c, l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019, ai sensi della disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto di nostra competenza quindi, diamo atto di quanto segue.

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 a n. 1 Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e in relazione alla quale, 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.

Pag.1 di 3

- 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; abbiamo periodicamente esaminato le determinazioni dello stesso Amministratore Unico 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 tenuto, dalla nomina della società di revisione legale sino ad oggi, n. 2 riunioni con il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
- 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 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 l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; in relazione al danno informatico occorso, dalle informazioni acquisite è emerso che vi è stato un completo ripristino del sistema contabile.
- 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 31/12/2017 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

Pag.2 di 3

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.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del Bilancio

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data 15/05/2018 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 31/12/2017, così come redatto 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.

La presente relazione viene predisposta in data odierna, avendo il socio unico rinunciato ai termini di cui all'art. 2429 cod. civ.

Venezia, 15 maggio 2018

Il Collegio sindacale

	dott. Andrea Martin - Presidente
	dott. Lorenzo Boer - Sindaco effettivo
do	tt.ssa Alberta Voltolina – Sindaco effettivo
ſ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Į	