

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 2019

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo svolto la nostra attività di vigilanza prevista dalla legge, ispirandoci alle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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 dei soci e, 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 dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale 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 dell'Amministratore Unico: in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità che debbano essere evidenziate nella presente relazione rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo ed abbiamo ricevuto conferma che allo stesso organismo non sono pervenute denunce.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o perdita della continuità, 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 ed 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 dicembre 2019 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. n. 175/2016.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, cod. civ.

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.

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 nella nota integrativa 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 12/06/2020 la Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio 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 31/12/2019, così come predisposto dall'Amministratore Unico.

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

Venezia, 13 giugno 2020

Il Collegio sindacale

dott. Andrea Martin - *Presidente*



dott. Lorenzo Boer - *Sindaco effettivo*



dott.ssa Alberta Voltolina – *Sindaco effettivo*

