

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C.

All'Assemblea degli Azionisti della società Interporto Vado I.O. S.p.A.

Premessa

Si evidenzia preliminarmente, che il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. e che la presente relazione contiene la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla Relazione emessa in data 14 maggio 2021.

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Legge è stato comunicato in data 29 marzo 2022.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

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

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti 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.

Durante le riunioni svolte, abbiamo acquisito dagli Amministratori 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

 1

Nei periodici contatti con la Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito, dall'organismo di vigilanza, informazioni e preso visione delle relazioni emesse 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 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.* né sono state fatte denunce ai sensi dell'*art. 2409 c. 7 c.c.*

Il Collegio Sindacale non ha dovuto intervenire per omissioni dell'Organo amministrativo ai sensi dell'*art. 2406 c.c.*


Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 15 D.L. n. 118/2021*.

Nel corso dell'esercizio non è stato rilasciato dal Collegio Sindacale nessun parere tra quelli previsti dalla legge.

Si segnala che:

- In data 24 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023;
- In data 21 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- In data 29 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato l'incarico di ODV;
- Come riportato dagli amministratori nella Relazione sulla gestione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha manifestato interesse ad acquisire le aree oggi di proprietà della Società relative al progetto di completamento del parco ferroviario e delle opere accessorie; sulla base delle valutazioni effettuate dagli enti competenti gli amministratori presumono che il valore che potrà essere riconosciuto a tali aree sarà comunque superiore al valore di carico delle aree e delle opere realizzate.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

2
MK 

Il Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dall'Organo amministrativo e risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Inoltre l'Organo amministrativo ha altresì predisposto la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. e ha predisposto, in un documento separato la Relazione sul governo societario prevista ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L.gs. 175/2016.

Si rende noto che il Collegio Sindacale, non essendogli demandata la revisione legale del bilancio, ha vigilato sull'impostazione generale dello stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura in linea con la normativa vigente e a tal riguardo non ha nulla da rilevare.

Con riferimento al bilancio al 31.12.2021 si evidenzia quanto segue:

- sono stati controllati i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo, che non risultano diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti. Essi sono conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di Bilancio nonché alla sua generale conformità alla legge quanto a formazione e struttura. Al riguardo non sono emerse osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente Relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della Relazione sulla gestione;
- per quanto a nostra conoscenza l'Organo di amministrazione, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma 5 c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale;
- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;
- posto che la funzione relativa alla revisione legale dei conti della Vostra Società è stata attribuita alla Società di revisione Baker Tilly Revisi S.p.A., a cui compete il compito di esprimere il giudizio da tale punto di vista sul bilancio di esercizio, si fa rinvio alla relazione emessa dalla medesima Società di revisione in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010.

3) Risultato dell'esercizio sociale

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di euro 272.718 e, in merito alla proposta dell'Organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il Collegio non ha osservazioni, ferma la circostanza che ogni decisione in merito è di competenza dell'Assemblea degli Azionisti.

4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e le risultanze del soggetto incaricato della revisione legale, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.

3
ML M
CB

Nel ringraziarVi per la fiducia a suo tempo accordataci Vi segnaliamo che il Collegio sindacale risulta fin dall'approvazione del bilancio 2020 in prorogatio, avendo l'Assemblea rinviato la nomina ad una riunione successiva. Pertanto il Collegio invita l'Assemblea a provvedere al rinnovo dell'organo.

Il Collegio, infine rivolge un particolare ringraziamento alla struttura societaria per la costante e proficua collaborazione assicurata al Collegio stesso nell'espletamento delle proprie funzioni.

Genova, li 14 aprile 2022

Il Collegio Sindacale

Riccardo Bolla

Maurizio Civardi

Valeria Tigli

