

ASEM S.p.A.

Sede in Artegna (UD), Via Buia n. 4

Capitale Sociale 3.333.200,00 Euro – interamente versato

Codice fiscale n. 01678570308 – P. IVA n. 01678570308

Iscritta al Registro Imprese di Udine al n. 01678570308

Iscritta al R.E.A. di Udine al n. 198147

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile

Pregiatissimi Soci della Società ASEM S.p.A.,

nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta

Nell'adempimento dei nostri doveri, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con tale fine abbiamo in particolare partecipato a tutte le Assemblee dei soci ed a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito di detti consessi, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo riscontrato violazioni della legge e dello Statuto sociale, né abbiamo rilevato operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Durante le riunioni svoltesi ed a seguito di specifiche richieste, abbiamo acquisito dall'Organo Amministrativo puntuali informazioni in merito all'andamento delle operazioni effettuate dalla Società, sulle quali non abbiamo particolari osservazioni né abbiamo riscontrato eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili.

Abbiamo altresì acquisito dall'Amministratore Delegato, durante le riunioni svoltesi, 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 né abbiamo riscontrato eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili.

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 ed 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, ed a tale riguardo non sussistono osservazioni particolari da segnalare.

Anche dai controlli eseguiti, non sono emerse violazioni di legge, dello Statuto sociale o dei principi di corretta amministrazione né sono state riscontrate irregolarità o fatti censurabili.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati 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.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandata la revisione legale 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 ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 5, del Codice Civile abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di sviluppo per Euro 1.651.054.

Abbiamo preso atto che in data 13 aprile 2018 i soci della Società hanno dichiarato di rinunciare al termine di deposito presso la sede sociale, previsto dall'articolo 2429, comma 3, del Codice Civile e dall'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2010, della relazione del soggetto incaricato della revisione legale e della relazione del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile relativamente al bilancio per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017

Abbiamo preso altresì atto che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha rilasciato in data 23 maggio 2018 la relazione in cui attesta che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti compiuti ed è conforme alle norme che lo disciplinano.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Artegna, 24 maggio 2018

IL COLLEGIO SINDACALE

Firmato

Dottor Waldi Pecile – Presidente

Firmato

Ragionier Paolo Orlandini – Sindaco Effettivo

Firmato

Dottor Giuseppe Varisco – Sindaco Effettivo