

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Sede in via Scala dei Capuccini 1 – 34131 TRIESTE

Capitale sociale Euro 10.300.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

BILANCIO AL 31/12/2020

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del codice civile

Spett.le Socio Unico,

il Collegio sindacale, nominato con l'Assemblea dei Soci di data 15 luglio 2019, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

L'attività di revisione legale viene svolta dalla Società di Revisione ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., che ha espresso il proprio giudizio sul bilancio con apposita relazione.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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.

Pertanto, conformemente ai doveri del Collegio sindacale si forniscono le valutazioni che seguono.

ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2403 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

Il Collegio sindacale ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto della società, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nelle quali, sulla base delle informazioni disponibili e di quanto venuti a conoscenza, non abbiamo rilevato violazioni di norme di legge o di prescrizioni statutarie, né operazioni, deliberazioni o decisioni manifestamente imprudenti e/o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale.

Come previsto dall'articolo 2381, comma 5, del Codice Civile abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sufficienti sull'andamento generale della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, anche in relazione alla programmazione regolarmente sottoposta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello svolgimento del "controllo analogo". Abbiamo inoltre acquisito informazioni sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e vigilato sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione.

Non abbiamo particolari osservazioni da riferire sulla base delle informazioni acquisite.

Abbiamo letto le relazioni elaborate dall'Organismo di vigilanza condividendone i contenuti.

Non sono emerse particolari criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo esaminato e vigilato, per quanto di competenza del Collegio sindacale, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società anche con raccolta di informazioni dai responsabili di funzione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza del Collegio sindacale, sul funzionamento e sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità nel rappresentare correttamente e compiutamente i fatti della gestione. Ci siamo avvalsi dell'esame dei documenti aziendali, dei risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione, nonché di informazioni dai dirigenti e dai responsabili di funzioni. Non ci sono osservazioni da riferire.

Nel corso dell'esercizio, non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice civile, né esposti da terze parti.

Nel corso dell'esercizio non si sono manifestate fattispecie sulle quali fosse richiesto per legge il parere del Collegio sindacale, eccezion fatta per la proposta di nomina della nuova società di revisione.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza, non abbiamo osservazioni particolari da riferire, né nel corso della nostra attività sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne menzione in questa relazione.

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, redatto dal Consiglio di amministrazione della società ai sensi di legge e regolarmente comunicato al Collegio sindacale nei termini di legge, insieme alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un utile netto dell'esercizio di Euro 578.710. Nell'esercizio precedente l'utile era stato pari a Euro 67.261.

Il progetto del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione e risulta costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. L'Organo di amministrazione ha anche predisposto la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile.

La Società ha rispettato gli obblighi di cui all'art. 6 comma 4 D. Lgs. 175/2016, predisponendo una "Relazione sul governo societario" per l'esercizio 2020 la cui pubblicazione deve avvenire contestualmente al bilancio d'esercizio.

Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4° del Codice civile.

Il Collegio sindacale, per quanto di sua competenza, rileva che gli schemi di bilancio adottati sono conformi alla legge, che la Relazione sulla gestione è stata predisposta osservando le norme di legge e che il Bilancio corrisponde ai fatti e alle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza durante lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

La revisione legale è affidata alla società di revisione ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, Relazione che non evidenzia rilievi

per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Sulla base delle risultanze dell'attività svolta dal Collegio sindacale, vista anche la Relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio fatta dall'Organo amministrativo in Nota Integrativa.

Trieste, 13 aprile 2021

IL COLLEGIO SINDACALE

Rag. Giuliano Castenetto, Presidente del Collegio sindacale

Firmato digitalmente da: CASTENETTO GIULIANO
Data: 13/04/2021 18:01:36

Dott. Nicola Cicchitti, Sindaco effettivo

Firmato digitalmente da: CICCHITTI NICOLA
Data: 13/04/2021 18:10:54

Dott. Francesca Laudicina, Sindaco effettivo

