

A.M.T. S.p.A.

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Verona

Codice fiscale 00214640237 – Partita iva 02770140230

VIA TORBIDO, 1 - 37133 VERONA (VR)

Registro Imprese di Verona - Numero R.E.A. VR - 64646

Capitale Sociale € 6.967.423,72 i.v.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
A.M.T. S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C. CONVOCATA PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

Premessa

Al Socio Comune di Verona,

il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto l'attività di vigilanza e le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. e la presente relazione, approvata collegialmente, è depositata presso la sede della società in data odierna. La nostra attività è stata rivolta, in ossequio alle vigenti norme in materia, alla verifica della correttezza e dell'adeguatezza delle informazioni contenute nei documenti relativi al progetto di bilancio ed alla relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in quanto l'attività di controllo legale dei conti è stata affidata alla società di revisione RSM S.p.A.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall'organo di amministrazione in data 30 maggio 2019. La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni



di tale dilazione sono da ricondursi alla volontà del socio unico di redigere il bilancio consolidato con la società collegata Azienda Trasporti Verona S.r.l.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio sindacale.

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 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.

Abbiamo acquisito dai rappresentanti legali, procuratori e/o 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 le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza e preso visione delle relazioni dell'organismo stesso 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

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

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.

Dai rapporti intrattenuti con la società di revisione incaricata sia della revisione che del controllo contabile, con la quale si è mantenuto il collegamento per doveroso scambio di informazioni, non sono emersi elementi che meritino evidenza nella presente relazione.

A.M.T. S.p.A. è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Verona, unico socio e non sono pervenute indicazioni dai Revisori dei Conti dell'Azionista.

Non sono pervenute denunce dai soci 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 altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

La società di revisione RSM S.p.A. ha rilasciato in data 10 giugno 2019 la propria relazione ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 la quale 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.



3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio concorda altresì con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Verona, 19/06/2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Emiliano Trentini - Presidente



Dott.ssa Daria Pircher - Sindaco effettivo



Dott. Michele Zenari - Sindaco effettivo

