

S.A.A.P.A. S.P.A.

Riunione del Collegio sindacale del 11 maggio 2020

In data 11 maggio 2020, alle ore 14.30, in collegamento via Skype, dietro convocazione di Pizzotti Lidia Maria, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Lidia Maria Pizzotti (Presidente)
- Stefano Beltratti (Sindaco effettivo)
- Miriam Denise Caggiano (Sindaco effettivo)

per procedere alla redazione in forma finale della propria relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c. sul bilancio 2019. Dall'esame della documentazione ricevuta, sulla base delle verifiche espletate, dei documenti esaminati e dei chiarimenti richiesti è stata redatta la relazione con approvazione e unanime sottoscrizione della relazione.

Ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c. il Collegio sindacale è tenuto a riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e a fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2428, co. 4, c.c.

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2408 e ss, c.c.

Tanto premesso, il Collegio sindacale dà atto di quanto segue:

- il Collegio esamina i contenuti dei documenti di bilancio e richiama gli approfondimenti e i controlli effettuati, con speciale riferimento ai colloqui ed informazioni emersi negli incontri con l'Amministratore Unico, Direttore Amministrativo e con le funzioni aziendali interessate;
- le valutazioni delle singole voci del bilancio operate dall'organo di amministrazione risultano coerenti con i dati, le notizie e le informazioni raccolte dal Collegio a seguito delle verifiche condotte, sulla scorta delle informazioni acquisite o comunicate nel corso delle verifiche stesse, dai responsabili delle funzioni aziendali o comunicate nel corso delle adunanze consiliari;

- è riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale in quanto è risultato dalle verifiche effettuate che l'impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività e non vi è l'intenzione e né la necessità di porre la società in liquidazione: pertanto il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza dell'art. 2423-bis, co. 1, c.c.;
- la società non ha fatto ricorso ad alcuna deroga prevista dall'art. 2423, co. 4, c.c.;
- nella relazione sulla gestione sono evidenziate le descrizioni dei principali rischi ai quali è esposta la società ex art. 2423, co. 1, c.c.;
- i beni immateriali iscritti nell'attivo patrimoniale risultano individualmente identificabili e il costo è stimabile con sufficiente attendibilità;

Tutto ciò posto, ritenuto di avere raccolto tutti gli elementi necessari, il Collegio procede alla stesura della propria relazione sul bilancio 2019 che viene presentata in allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00.

Asti, li 11 maggio 2020

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Lidia Maria Pizzotti (Presidente)

Dott. Stefano Beltritti (Sindaco Effettivo)

Dott.ssa Miriam Denise Caggiano (Sindaco Effettivo)

*Lidia Maria Pizzotti*  
*Stefano Beltritti*  
*Miriam Denise Caggiano*

\*\*\*

**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.**

Ill.mi Azionisti della Società S.A.A.P.A. S.P.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2019 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.

Il Progetto di bilancio della società, alla data del 31/12/2019, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa in XBRL, rendiconto finanziario e relazione dell'Amministratore Unico, è stato predisposto dall'Amministratore Unico ai sensi di legge e trasmesso al Collegio Sindacale oltre i termini di cui all'art. 2429 c.c.

Il Collegio ha espresso, a tale proposito, il proprio consenso alla rinuncia dei termini previsti dalla normativa vigente.

**Relazione ai sensi dell'art.2429, comma 2, codice civile:**

▪ **Attività di vigilanza**

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

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, 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 dall'Organo Amministrativo, 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 ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.



1

Dalla sua relazione riferita all'anno 2019 del responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, non sono emerse criticità.

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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

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 d'esercizio chiuso al 31/12/2019, che è stato messo a nostra disposizione oltre termini di cui all'art 2429 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato 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 e 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, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.

#### ▪ **Conclusioni**

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio del 11/05/2020, il Collegio propone

---

all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2019, così come redatto dagli Amministratori.

Asti, li 11/05/2020

**Il Collegio Sindacale**

Dott.ssa Lidia Maria Pizzotti (Presidente)

Dott. Stefano Beltritti (Sindaco Effettivo)

Dott.ssa Caggiano Miriam (Sindaco Effettivo)

*Lidia Maria Pizzotti*  
*Stefano Beltritti*  
*Miriam Caggiano*