

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. S.U.

Società Unipersonale sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di VERITAS S.P.A.
Sede in Via Roma, 145 - 30030 Salzano (VE)
P.IVA - C.F. - Reg. Imprese di Venezia 02261620278
R.E.A. Venezia n° 207218 Cap. Soc. € 223.080,00 i.v.

Al Socio Unico della Società Depuracque Servizi Srl

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2403, comma 1 e seguenti del codice civile, ed è quindi chiamato a riferire all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429 secondo comma del codice civile, sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare osservazioni e proposte in ordine al Bilancio e alla sua approvazione. I compiti di revisione legale dei conti sono attribuiti, a norma del Decreto Legislativo 39/10, alla Società di Revisione "Ernst & Young SpA", alla cui relazione, emessa in data 06 Aprile 2020, Vi rimandiamo rilevando, nel contempo, che non presenta rilievi o richiami di informativa.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 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, 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 Assemblee dei Soci e a tutte le 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 dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dal Direttore 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 non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ci siamo confrontati con la Società di Revisione "Ernst & Young SpA" che non ha rilevato criticità nei controlli effettuati e non ha riscontrato difficoltà nel reperire le informazioni necessarie, vista anche la preparazione e disponibilità dei collaboratori amministrativi.

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, dalla Società incaricata del controllo contabile 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.

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 ulteriori fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.

Il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno relazionato sia in Nota Integrativa, sia in Relazione sulla Gestione, in ordine alle iniziative assunte riguardanti l'emergenza Covid 19, nonché sugli effetti della medesima per quanto concerne la continuità aziendale che ad oggi non appare pregiudicata.

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.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dalla Società di Revisione sono contenuti nella relativa relazione redatta in data 06 Aprile 2020 alla quale si rinvia, evidenziando, come già detto inizialmente, che non presenta rilievi o richiami di informativa.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone all' Assemblée di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in Nota integrativa.

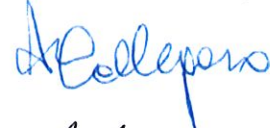
Salzano, 07 Aprile 2020

Il Collegio sindacale

Silvia Bernardin
(Presidente)



Achille Callegaro
(Sindaco effettivo)



Massimo Da Re
(Sindaco effettivo)

