

## DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.

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

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato con Assemblea del 29 Agosto 2018, in seguito alla mutata compagine sociale. Precedentemente il Collegio Sindacale svolgeva anche le funzioni di revisione legale ai sensi del D.Lgs 39/10 e s.m.i.

Attualmente l'incarico della revisione legale è stato assegnato, giusta assemblea del 22 ottobre 2018, alla Società di Revisione "Ernst & Young SpA", di conseguenza, il Collegio sindacale dalla citata data (22 ottobre 2018) svolge esclusivamente le funzioni previste dall'art. 2403, comma 1 e seguenti del Codice Civile.

### Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Dal precedente Collegio Sindacale, non ci sono state riferite particolari segnalazioni.

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

Abbiamo partecipato alle Assemblee 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.

Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza, abbiamo preso visione della sua Relazione e acquisito informazioni dallo stesso, relativamente al suo operato nel corso dell'esercizio 2018. Non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

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.

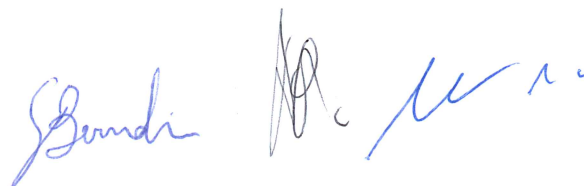
Il Presidente del Collegio ha partecipato a un incontro tra l'intero Collegio Sindacale di VERITAS Spa e i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Società direttamente controllate al fine di scambiare, come previsto dalla norma di comportamento n° 5.6 del C.N.D.C.E.C., ogni informazione ritenuta utile per adempiere compiutamente ai rispettivi compiti di vigilanza e controllo.

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 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 altri fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.

### **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 relazione redatta in data 29/03/2019 alla quale si rinvia, rilevando nel contempo che non presenta rilievi o richiami di informativa.

### **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 con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Salzano, 1 aprile 2019

Il Collegio sindacale

Silvia Bernardin  
(Presidente)



Achille Callegaro  
(Sindaco effettivo)



Massimo Da Re  
(Sindaco effettivo)

