

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.

Sede in VIA DELLA GEOLOGIA 31 - 30175 VENEZIA (VE) Capitale sociale Euro 53.607.273 i.v.

***Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci
ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile***

Signori Soci della ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, è pertanto chiamato a riferire all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del c.c. sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, sul risultato dell'esercizio e a fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale incaricata dall'assemblea dei Soci del 26/05/2020 ed invero dalla EY S.p.A. la quale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha predisposto la relazione al bilancio chiuso al 31/12/2021 in data 14/04/2022, non evidenziando rilievi, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa.

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.

L'organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 25/03/2022, relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2021:

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
- relazione sulla gestione.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 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.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed 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 dal legale rappresentante e dall'amministratore delegato, 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo preso visione della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza del 23 marzo 2022, dalla quale non emergono criticità rispetto al modello organizzativo adottato 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 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 al Collegio sindacale denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione 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 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € 2.216.859 così costituito:

- avviamento per l'importo residuo di Euro 2.194.902 relativo al conferimento ramo d'azienda del 25/12/2006 "Herhof-Ladurner" il cui costo è stato sostenuto nel 2007 e da tale esercizio ammortizzato in un periodo di 18 anni quindi fino al 2025;
- avviamento per l'importo residuo per Euro 21.957 relativo all'acquisizione del ramo d'azienda "Ladurner CSS2" del 19/01/2016 e da tale esercizio ammortizzato con un criterio sistematico sino al 2029 coerentemente alla vita utile appositamente periziata.

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 375.935.

Rispetto alla reazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., la Società di revisione ha espresso un giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 31/12/2021, così come redatto dagli amministratori concordando con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Mirano, 14 aprile 2022

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Sandra Tomaello
Stefano Burighe
Dino Stocco

