

AEVV ENERGIE SRL

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO

CHIUSO AL 31 dicembre 2012 (art. 2429, secondo comma, c.c.)

AEVV ENERGIE

28 MAR 2013

PROT. N. 454

All'Assemblea dei soci di AEVV Energie srl.

Il Collegio Sindacale riferisce quanto segue in ordine all'attività svolta nel 2012 nei confronti di AEVV Energie Srl, ricordando che la società ha assunto, con effetto dal 1 febbraio 2012, tale denominazione a seguito del conferimento – da parte della Capogruppo AEVV Spa – di un ramo d'azienda.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2012 la nostra attività di controllo sulla gestione della società è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

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

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, possiamo attestare che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo periodicamente ottenuto dagli Amministratori 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. Anche per tali operazioni, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale.

Abbiamo stabilito contatti per lo scambio reciproco di informazioni con il soggetto incaricato del controllo contabile, la società Trevor srl. Al riguardo non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle specifiche funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni anche dal soggetto incaricato del controllo contabile e mediante l'esame dei documenti aziendali. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio abbiamo espresso parere favorevole alla proposta di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2012 conseguente al conferimento nella società di un ramo d'azienda apportato dalla Capogruppo AEVV Spa

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

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la 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 del codice civile.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento delle nostre funzioni e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di revisione legale dei conti i cui contenuti ci sono stati anticipati, non abbiamo obiezioni a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in merito all'approvazione del bilancio ed alla destinazione dell'utile d'esercizio.

Ringraziamo il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e tutti i collaboratori della società per il prezioso supporto fornito al Collegio Sindacale nell'espletamento dei compiti affidati allo stesso.

Segnaliamo infine che il mandato che ci è stato conferito per le funzioni di vigilanza ex art.2403 c.c. scade con l'approvazione del presente bilancio.

Sondrio, 28 marzo 2013

Il Collegio Sindacale

Aldo Cottica – Presidente



Alessandro Cottica- Sindaco Effettivo



Francesco Grimaldi – Sindaco Effettivo

