

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO

ALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai signori Consorziati del Consorzio TRE

Preliminarmente si ricorda che nel corso dell'esercizio 2017, con delibera dell'assemblea dei Consorziati del 13 aprile 2017, l'organo di controllo, prima formato da tre componenti, è stato trasformato in organo monocratico. Le attività di controllo dell'Organo Collegiale si sono concluse con il verbale del 27 marzo 2017; la prima verbalizzazione dell'Organo di Controllo unipersonale è avvenuta in data 24/04/2017.

Il Sindaco Unico, sulla base della delibera di nomina, è chiamato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, con esclusione delle funzioni revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Nel corso dell'esercizio 2017, l'attività dell'organo di Controllo 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.

▪ *Attività di vigilanza*

L'Organo di Controllo ha partecipato alle assemblee dei Consorziati e alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali in relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate 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.

Sono state acquisite dagli amministratori informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali ed allo sviluppo delle attività progettuali del Consorzio sulle quali non esistono osservazioni particolari da riferire.

Sono state acquisite dagli amministratori delegati 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.

Non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione su segnalazione del revisore legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo del Consorzio, anche



tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.

L'Organo di controllo ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua 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 ci sono osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute all'Organo di Controllo denunce e non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

▪ ***Bilancio d'esercizio***

L'Organo di Controllo ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2018 e contestualmente messo a disposizione dell'Organo di Controllo, in merito al quale si riferisce quanto segue.

Non essendo al Sindaco Unico demandata la revisione legale del bilancio, si è 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 ci sono osservazioni particolari da riferire.

E' stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non esistono osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a conoscenza del Sindaco Unico, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

▪ ***Conclusioni***

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Sindaco Unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2017, così come redatto dagli amministratori.

Napoli, 23 marzo 2018

Il Sindaco Unico

Dott. Gerardo Musso

