

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'Assemblea degli azionisti della società Aviovaltellina Spa

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto esclusivamente le funzioni previste dall'art. 2409-*bis* c.c..

Per quanto concerne le funzioni previste dall'art. artt. 2403 e ss. c.c. sono state eseguite dal Revisore Legale Dott. Alessandro Nonini, nominato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 aprile 2018, il quale ha rilasciato in relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 la "*Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39*".

A tale riguardo segnaliamo che la nomina è stata attuata nel rispetto degli adempimenti previsti per le società a controllo pubblico introdotti dal D.Lgs 175/2016, cosiddetta Legge Madia.

In particolare, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs 175/2016, l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 aprile 2018 ha deliberato:

- l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale al fine di accogliere le novità legislative di cui al D.Lgs citato;
- la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione composto da cinque membri assicurando inoltre il rispetto del principio di equilibrio di genere;
- la nomina del Revisore legale dei conti;
- l'adozione del "modello 231" e nomina dell'Organismo di vigilanza;
- la nomina del Responsabile Trasparenza e Corruzione;
- la predisposizione di un nuovo sito Internet, con particolare riferimento alla parte "amministrazione e trasparenza".

Quanto premesso la presente relazione unitaria contiene quindi la "*Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.*".

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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.

B1) 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 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 Consiglio di Amministrazione, 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il Presidente del Collegio Sindacale è membro, con l'Avvocato Michele Mazza e il Signor Alessandro Paganoni, dell'ODV il quale si è insediato in data 18 gennaio 2019.

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 la menzione nella presente relazione.

B2) 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.

B3) 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 Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Sondrio, 9 aprile 2019

Il collegio sindacale

Dott. Aldo Livraghi (Presidente)

Rag. Giussi Mainetti (Sindaco effettivo)

Dott.sa Lara Muffatti (Sindaco effettivo)