

**GIUDICARIE GAS S.p.A.**  
con sede in Tione di Trento (Tn)  
Via Stenico n. 11  
Capitale sociale Euro 1.780.023  
Codice fiscale 01722590229

\*\*\*\*\*

**Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti  
(ex art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 39/2010 e art. 2429, comma 2, C.C.)**

All'Assemblea degli azionisti della Giudicarie Gas S.p.a.

Signori Azionisti,

è di nostra competenza sia il controllo generale sulla gestione di cui all'art. 2403, comma 1, c.c., sia la revisione legale dei conti di cui all'art. 2403, comma 2, c.c., attribuitoci ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c. Nonostante ciò, ricordiamo, come di consueto, che il controllo contabile è preminentemente focalizzato sulle verifiche periodiche in merito all'andamento della gestione corrente, in quanto la società, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.Lgs. 23 maggio 2000 nr. 164, esercitando attività di distribuzione gas, è tenuta alla certificazione del bilancio, attività questa affidata a Trevor s.r.l., società iscritta all'Albo delle società di revisione. Il controllo sul bilancio, pertanto, in sintesi, si riconduce all'accertamento della sua conformità alla Legge ed a fatti ed informazioni di cui il Collegio sindacale è a conoscenza partecipando alle riunioni degli organi sociali, nonché al rispetto degli adempimenti previsti dall'art.2426, n. 5 e 6 del codice civile ed alle procedure che riguardano formazione, deposito e pubblicazione del bilancio stesso.

La presente Relazione, di conseguenza, non comprende la prima parte relativa al giudizio sul bilancio di esercizio (art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39), giudizio che, invece, è espresso dalla società di revisione, bensì solo la seconda parte (art.2429, comma 2, c.c.) relativa alle generali funzioni di controllo sulla gestione previste dall'articolo 2403, comma 1 c.c.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 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, 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.

Abbiamo acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo 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 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.

#### **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..

#### **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 2017, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Tione di Trento, 11 aprile 2018

Il collegio sindacale

*Dott.ssa Anna Postal* (Presidente)

*Dott.ssa Silvia Bidin* (Sindaco effettivo)

*Dott. Fabiano Paoli* (Sindaco effettivo)