



~~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

Verbale della verifica del Collegio Sindacale del 12 aprile 2021

Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2021, tramite collegamento audio/video, si sono riuniti, a seguito di regolare convocazione del Presidente, i sindaci:

- dott. Fabiano Paoli, Presidente;
- dott.ssa Anna Postal, Sindaco effettivo;
- dott.ssa Silvia Bidin, Sindaco effettivo;

per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile.

1. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c. il Collegio Sindacale è tenuto a riferire all'assemblea degli azionisti sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e a fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.;
- nella riunione di data 24 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020;

tanto premesso, il collegio sindacale dà atto di quanto segue:

- il Collegio esamina i contenuti dei documenti di bilancio quali approvati dall'organo di amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021;
- nel periodo intercorso dalla riunione dell'organo di amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio e sino alla data odierna, non sono emerse circostanze o fatti che



~~possano influenzare significativamente il rendiconto dell'esercizio o gli equilibri~~
finanziari della società;

- la valutazione delle singole voci del bilancio operate dall'organo di amministrazione risultano coerenti con i dati, le notizie e le informazioni raccolte dal collegio a seguito delle verifiche condotte, sulla scorta delle informazioni acquisite o comunicate nel corso delle verifiche stesse, dai responsabili delle funzioni aziendali o comunicate nel corso delle adunanze consiliari;
 - nel contenuto della relazione del revisore legale dei conti, datata 12 aprile 2021, si esprime un giudizio favorevole senza rilievi;
 - è riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale in quanto è risultato dallo scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale e dalle verifiche effettuate che l'impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività e non vi è l'intenzione e né la necessità di porre la società in liquidazione: pertanto il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza dell'art. 2423-bis, co. 1, c.c.;
 - la società non ha fatto ricorso ad alcuna deroga prevista dall'art. 2423, co. 4, c.c.;
- si procede pertanto alla stesura della seguente

Relazione del Collegio Sindacale

all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Ai Signori Azionisti di Giudicarie Gas S.p.a.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, 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.

▪ Attività di vigilanza

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 sociale, 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.

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale: VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA: 01722590229

Codice Fiscale

01722590229

FOGLIO N. 20



~~Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali.~~

Abbiamo acquisito dagli amministratori, 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 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce 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 5, c.c.

La società di revisione Audita S.r.l., soggetto incaricato della revisione legale, ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che esprime un giudizio positivo senza rilievi.

VERBALI COLLEGIO SINDACALE

Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale: VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA: 01722590229

Codice Fiscale

01722590229

FOGLIO N. 21



■ **Conclusioni**

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio propone agli azionisti di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

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

Terminata la riunione, il Collegio Sindacale ne dà atto con la redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Tione di Trento, 12 aprile 2021

I sindaci

dott. Fabiano Paoli

dott.ssa Anna Postal

dott.ssa Silvia Bidin