POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI
società consortile per azioni

Relazione del collegio sindacale al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021

All'assemblea degli azionisti

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2021 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.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, 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 e 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. In particolare, segnaliamo che, nel corso dell'esercizio, la concentrazione azionaria in capo a un unico socio, rilevata nella nostra precedente relazione in quanto eccedente il limite statutario del 49%, è stata ricondotta entro tale limite.

Segnaliamo altresì che, nei primi mesi dell'esercizio corrente, è stato completamente eseguito dai soci il versamento del capitale sociale sottoscritto a seguito della delibera di aumento del 30.11.2020, capitale sociale che quindi ad oggi risulta interamente versato.

Abbiamo acquisito dal legale rappresentante e dal direttore generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare 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 incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, a seguito delle diverse interlocuzioni, non sono emersi elementi rilevanti da evidenziare nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza - anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza - mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tramite l'esame diretto dei documenti aziendali - sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza sanitaria sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute al collegio denunzie *ex* art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 cod. civ.

Non essendo a noi demandata la revisione legale, abbiamo 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e, anche a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per euro 38.880.

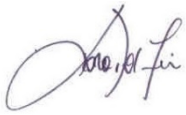
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quinto comma, cod. civ.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa a disposizione in data odierna, il collegio propone all'assembla di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2021 così come redatto dagli amministratori.

Pordenone, 15.4.2022
Il collegio sindacale

Alberto Cimolai, presidente

Nadia Siega

Lara Dal Zin