

Andria Multiservice Spa
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Andria – Socio Unico

Sede legale Andria Piazza Umberto I – Pal. Comunale

Capitale Sociale Euro 361.480,00 Int. Vers.

Repertorio economico-amministrativo (R.E.A.) n. 428028

Cod. Fisc., Par. IVA e № 05572800729 iscriz. Reg. Imprese di Bari 94779

BILANCIO D'ESERCIZIO

ANNO 2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE



Andria Multiservice S.p.A.



Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di ANDRIA
Codice fiscale 05572800729 - Partita IVA 05572800729
PIAZZA UMBERTO I -PAL. COMUNALE - 76123 ANDRIA
Numero R.E.A. BA - 428028
Capitale Sociale € 361.480,00 i.v.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL'ART. 2429 COMMA 2 C.C.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Egregio signor Socio Unico della società ANDRIA MULTISERVICE
S.p.A.

PREMESSO

➤ che nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, l'attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nel rispetto delle quali è stata effettuata l'autovalutazione con esito positivo per ciascun componente il Collegio), vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

1

Andria Multiservice S.p.A. - C.F. e P. Iva: 05572800729



- che il Collegio Sindacale, in ottemperanza al mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, in data 12.08.2019, ha svolto esclusivamente le funzioni di vigilanza previste dall'art. 2403 e ss. del codice civile, essendo stato affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. alla società di revisione legale, RIA Grant Thornton S.p.A.;
- che la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il deposito presso la sede della società;
- che l'Amministratore Unico ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019:
- progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
 - relazione sulla gestione.
- I medesimi documenti sono stati redatti in data 29/05/2020, avendo l'Amministratore Unico, con nota del 26.03.2020 (prot. n. 141), comunicato il differimento della data di approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e comunque in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 2364 e 2478-bis. con la presente relazione il Collegio, in merito alle risultanze dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sinteticamente riporta quanto segue:

RIEPILOGO delle ATTIVITA'	
VOCE DI BILANCIO	ESERCIZIO
	2019
A) CREDITI VERSO SOCI	
B) IMMOBILIZZAZIONI	268.671
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.088.562
D) RATEI E RISCONTI	3.575
Totale delle attività	2.360.808



RIEPILOGO delle PASSIVITA'	
VOCE DI BILANCIO	ESERCIZIO
	2019
A) PATRIMONIO NETTO	1.126.428
B) FONDO RISCHI PER ONERI	10.000
C) T.F.R.	207.335
D) DEBITI	1.017.045
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
Totale delle passività	2.360.808

Con riferimento al Patrimonio Netto, si evidenzia che lo stesso, alla data del 31 dicembre 2019, comprende, altresì, il risultato economico negativo dell'esercizio, pari ad Euro **38.672**, così come risultante dello schema del conto economico dell'esercizio 2019 predisposto ai sensi dell'art.2425 del Codice civile.

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO	
VOCE DI BILANCIO	ESERCIZIO
	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.462.018
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.499.839
MARGINE DELLA PRODUZIONE	(37.821)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(851)
PROVENTI STRAORDINARI	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(38.672)
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(38.672)



Tutto ciò premesso, si espone di seguito quanto previsto dall'art. 2429 comma 2 del codice civile.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2403 E SS. C.C.

Il Collegio informa di aver:

- ✓ vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ partecipato alle assemblee del socio e visionato il libro delle determinazioni dell'amministratore unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate 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;
- ✓ acquisito dall'amministratore unico, 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, il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire. Pertanto le riunioni svolte e le azioni poste in essere sono conformi alla normativa vigente ed allo statuto sociale;
- ✓ preso visione delle delibere e determine dell'Amministratore Unico, constatando che non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello



organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione, tranne che il mancato aggiornamento sul sito istituzionale della società, nella sezione trasparenza, peraltro sottolineato più volte a chi di competenza;

- ✓ acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. Nel merito si evidenzia che l'amministratore unico ha provveduto a redigere un organigramma aziendale con l'individuazione dei centri di responsabilità aziendali (a partire da quelli dotati di responsabilità direzionale fino a quelli prettamente operativi) ed un mansionario nel quale vengono definiti i compiti che ogni dipendente deve svolgere all'interno dell'azienda;
- ✓ acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 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. A tale riguardo, il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire;
- ✓ acquisito il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), individuando strategie e metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione di cui alla Legge n.190/2012 ed al D. Lgs. n. 33/2013;



- ✓ preso atto che la società, per quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato nel 2012, nel corso dell'anno 2019 è stato affidato alla società FOR PARTNERS Srls incarico di aggiornare le procedure previste dal modello organizzativo adottato;
- ✓ preso atto che la società ha messo in atto le procedure per procedere alla nomina dell'ODV;
- ✓ il Collegio ha partecipato alle assemblee dei soci;
- ✓ ha verificato il rispetto circa gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- ✓ preso atto che nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ex art. 2408 codice civile;
- ✓ preso atto che nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge;
- ✓ preso atto che a seguito di assemblea ordinaria dei soci del 29.04.2020, il Socio Unico ha deliberato le nuove linee guida del Piano Industriale 2020-2023, con delibera n. 26 del 22/05/2020 a firma del Commissario Straordinario. Considerata tale deliberazione ha consentito all'Amministratore Unico di utilizzare nella redazione del bilancio d'esercizio 2019, i criteri ed i principi contabili nel presupposto della continuità aziendale;
- ✓ preso atto che nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, nell'esercizio 2019 non sono emersi altri



fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione, mentre nel 2020 sono emerse delle criticità per le quali sono in corso una serie di procedimenti i cui esiti sono da definire. Nel merito il collegio, chiaramente, si riserva eventuali valutazioni in sede di accertamento definitivo.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- in base alle informazioni acquisite, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;
- nella relazione di gestione dell'amministratore unico è stata inserita l'informativa e la valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- nel contenuto della relazione al bilancio, redatta in data 10 giugno 2020 dalla società di revisione legale RIA Grant Thornton S.p.A. non sono stati evidenziati fatti di rilievo. La medesima relazione, infatti, riporta un giudizio favorevole senza rilievi.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- Considerando le risultanze dell'attività svolta, il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'Amministratore Unico.

- Il collegio concorda con la proposta indicata dall'Amministratore Unico nella nota integrativa, in merito alla copertura della perdita.



Andria, 15/06/2020

Il Collegio Sindacale

Il Presidente - dott.ssa LEONE MICHELINA

Il Componente effettivo - dott. LATTANZIO MICHELANGELO

Il Componente effettivo - dott. GUGLIELMI PASQUALE
