

## VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Verbale di riunione del 5 giugno 2012 alle ore 15,30 presso la sede della società in Rovigo, Via della Resistenza n. 4.

Sono presenti i sindaci effettivi, Dott. Paolo Loato, Dott.ssa Silvia Menon e Dott. Angelo Capuzzo.

Il collegio si è riunito per completare le verifiche propedeutiche al rilascio della propria relazione al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che, di seguito, si riporta.

### AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l.

Sede: Rovigo (RO)- Via della Resistenza, 4

Capitale sociale deliberato Euro 250.000,00

Capitale sociale sottoscritto euro 125.600,00 e versato euro 125.400,00

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Rovigo: 01396160291

Iscritta al R.E.A. al n. 152660

### RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

CON FUNZIONI DI VIGILANZA E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(ex artt. 2429 c.c. e 14 D.lgs n. 39/2010)

#### ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011

Signori soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio 2011, che il consiglio di amministrazione sottopone alla vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, ed è stato messo a disposizione nei termini di cui all'art. 2429 C.c..

Vi ricordiamo che ci avete attribuito anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Per l'esercizio in approvazione abbiamo svolto entrambe le funzioni.

Con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.

#### SINTESI DI BILANCIO

Al fine di una visione complessiva dei dati d'esercizio, si evidenziano di seguito le principali voci del bilancio in approvazione.

ATTIVITA'

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	€	-
IMMOBILIZZAZIONI	€	139.372
ATTIVO CIRCOLANTE	€	2.166.696
RATEI E RISCONTI	€	36.939
		<hr/>
TOTALE ATTIVITA'	€	2.343.007

PASSIVITA' E NETTO

PATRIMONIO NETTO	€	235.109
FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	-
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€	276.743
DEBITI	€	1.753.191
RATEI E RISCONTI	€	77.964
		<hr/>
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	€	2.343.007

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE

€ -

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	€	3.479.372
COSTI DELLA PRODUZIONE	€	(3.413.556)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	514
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€	(1.089)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	65.241
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	(61.955)
<u>RISULTATO D'ESERCIZIO</u>	€	<u>3.286</u>

**FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, la cui redazione compete

all'Organo amministrativo, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

Nell'ambito della nostra attività di revisione legale abbiamo verificato:

- nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. La procedura di revisione legale è stata svolta in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.

Il procedimento di revisione legale, secondo statuiti principi di revisione, ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

*Fabrizio Filo Negro*

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011.

*AF*

#### **FUNZIONI DI VIGILANZA**

Nell'espletamento dell'incarico abbiamo utilizzato i suggerimenti indicati nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili".

Abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle riunioni indette dagli Organi sociali, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dall'Organo amministrativo 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 possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla Legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni. A tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile, né esposti.

#### **BILANCIO D'ESERCIZIO**

Relativamente al bilancio dell'esercizio 2011, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo:

- che, per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma quattro, del Codice civile;

- di aver verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

## CONCLUSIONI

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato:

- a nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. per l'esercizio chiuso al 31.12.2011, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio così come redatto dagli amministratori.

Rovigo, li 5 giugno 2012.

I SINDACI

Dott. Paolo Loato

- PRESIDENTE

Dott.ssa Silvia Menon

- COMPONENTE

Dott. Angelo Capuzzo

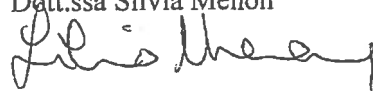
- COMPONENTE

Alle ore 18.00 la riunione viene chiusa.

Dott. Paolo Loato



Dott.ssa Silvia Menon



Dott. Angelo Capuzzo

