

Società:	S.I.S.A.M. s.p.a.
Sede Legale (Comune):	Castel Goffredo (MN)
Sede Legale (Indirizzo):	Largo Anselmo Tomasi n. 18
Iscrizione Registro imprese di	MANTOVA
Numero Iscrizione Registro Imprese	01843250208

BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(art. 2429, secondo comma, c.c.)

All'assemblea dei soci di Sisam s.p.a.

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c..

La revisione legale del bilancio d'esercizio è stata svolta dalla società di revisione EY S.p.A.

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.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 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 dall'organo amministrativo, 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 dal soggetto incaricato della revisione legale, durante l'incontro svolto, informazioni e,



da quanto da esso riferito, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati 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 da alcuni responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 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 dal soggetto incaricato della revisione legale e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c. mentre il 23 febbraio 2018 è pervenuta all'attenzione del Collegio sindacale una denuncia ex art. 2408 c.c. promossa dal socio Comune di Rodigo.

L'esito dell'indagine condotta dal Collegio sindacale è stato comunicato all'assemblea dei soci riunitasi il 19 aprile 2018.

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

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 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 da riferire.

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

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.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. non risultano iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi di impianto e di ampliamento nè costi di sviluppo.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c., non risulta iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale alcun importo a titolo di avviamento.

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

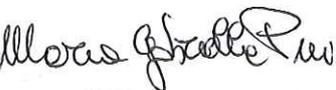
Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il collegio invita l'assemblea ad esprimersi in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'organo amministrativo.

Castel Goffredo, lì 14 giugno 2018

Il collegio sindacale

Stefano Spitti (Presidente) 

Maria Gabriella Pini (Sindaco effettivo) 

Daniele Franceschetti (Sindaco effettivo) 

