

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti
sul bilancio d'esercizio chiuso il 31 Dicembre 2017

(ai sensi dell'art. 2429, comma 3, codice civile)

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale riferisce sull'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'art. 2429, comma 3, codice civile, tenuto conto di quanto statuito dalle norme di comportamento del collegio sindacale approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto applicabili.

Per il periodo 2016-2018, l'assemblea degli azionisti del 14 marzo 2017 ha attribuito la revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche SpA alla cui relazione di revisione sul bilancio d'esercizio 2017 si rimanda.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre 2017 il collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e sono state ottenute dagli amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società. Tali operazioni vengono analiticamente descritte nella relazione sulla gestione predisposta dall'amministratore unico. Sulla base delle informazioni acquisite, si ritiene che le azioni deliberate e poste definitivamente in essere siano conformi alla legge, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti applicabili, non siano in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere il patrimonio sociale, e siano improntate ai principi di corretta amministrazione e informazione.

L'organo amministrativo ha dato informativa, delle operazioni con le parti correlate, nel Capitolo 10 della propria relazione. Il collegio ha acquisito conoscenza e ha vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, in termini di struttura, procedure, competenze e responsabilità. A tale riguardo si segnala che a partire dagli ultimi mesi dell'esercizio, a seguito dell'ampliamento dell'oggetto sociale la struttura organizzativa è stata progressivamente rafforzata con l'ingresso di

figure professionali con competenze sia amministrativo-contabili che più strettamente tecnico-operative, mediante il ricorso a n.3 assunzioni a tempo determinato. In proposito, nella prospettiva dell'attuazione del nuovo piano industriale si renderà opportuno monitorare costantemente l'esigenza di adeguamento della struttura organizzativa all'evoluzione dell'attività che si andrà a sviluppare.

Il collegio ha vigilato altresì sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame dei documenti aziendali e contatti con i responsabili della società di revisione e con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e ritiene che il sistema amministrativo-contabile nel suo complesso, per quanto constatato e accertato, rappresenti correttamente i fatti di gestione.

Il collegio ha vigilato anche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, mediante scambio di informazioni con l'amministratore unico, con l'organo di vigilanza, con il direttore operativo e con la società di revisione.

I revisori si sono espressi favorevolmente sull'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio d'esercizio.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la Società non ha conferito alla Deloitte & Touche SpA ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione legale del bilancio di esercizio e delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ad eccezione di taluni incarichi di modesta entità legata alla revisione dei progetti europei rendicontati.

Nel corso dell'esercizio abbiamo tenuto una riunione con l'organismo di vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, a seguito della deliberazione del consiglio di amministrazione del 16/12/2015.

Tra gli eventi di rilievo intervenuti nell'esercizio descritti dall'amministratore unico nella propria relazione al bilancio, cui si rimanda per le informazioni di dettaglio, si evidenzia che l'assemblea straordinaria del 22 novembre 2017 ha deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale per far fronte alle nuove attività richieste dalla committenza.