BRESCIA TRASPORTI SPA - BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Relazione del Collegio Sindacale

BRESCIA TRASPORTI SPA

Sede Legale: Via San Donino n. 30 - 25128 BRESCIA

Capitale sociale 11.628.000 Euro i.v.

C. F. - P. IVA – Reg. Imprese: 03513620173

Iscritta al numero del R.E.A. 411498

Società coordinata e diretta da Brescia Mobilità Spa.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

sul Bilancio al 31 dicembre 2019

Signori Soci,

1. Nel corso dell'esercizio:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; possiamo ragionevolmente sostenere che le deliberazioni assunte sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Mediante l'ottenimento di informazioni da parte del responsabile amministrativo e gli scambi di informazioni con il soggetto incaricato

della revisione legale (EY s.p.a.), abbiamo potuto riscontrare la sostanziale adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché l'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

The state of the s

- 2. Nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall'Amministratore Unico sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Possiamo ragionevolmente sostenere che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo incontrato la responsabile dell'aggiornamento del piano prevenzione della corruzione e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, ed ha constatato l'adeguatezza degli assetti organizzativi.
- Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile.
- 6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
- Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
- 8. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019; non essendo demandato al collegio sindacale il controllo analitico delle poste che compongono detto bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla conformità dei principi di redazione e valutazione alle norme di legge.

Abbiamo svolto incontri con i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale; si segnala che dai confronti con il Revisore Legale non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti, né ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili. Sulla base delle risultanze dell'attività svolta dal Revisore Legale, che ha rilasciato in data 8 maggio 2020 la propria relazione con giudizio senza rilievi, riteniamo che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.

- Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
- 10. Nei precedenti esercizi erano stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell'ambito del processo di revisione avviato dall'OIC a seguito dell'avvenuto recepimento nella normativa nazionale della direttiva 2013-34-UE.
- 11. Il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa di cui agli artt. 2424 e segg. del codice civile per quanto attiene lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e si compendia nei seguenti dati riassuntivi:

STATO PATRIMONIALE	Euro
Attività	47.594.985
Passività	22.372.110
Patrimonio netto (escluso utile)	23.282.871
Utile dell'esercizio	1.940.004
CONTO ECONOMICO	Euro
Valore della produzione	46.965.722
Costi della produzione	- 43.826.944

Proventi e Oneri Finanziari e rettifiche di valore	- 31.979
Imposte sul reddito dell'esercizio e altre	- 1.166.795

Utile dell'esercizio

1.940.004

- 12. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi, suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
- 13. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, né ha obiezioni o rilievi da formulare in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio realizzato.

Attività svolta nell'esercizio

Nel corso dell'esercizio il Collegio sindacale, oltre a quanto sopra indicato, ha continuato a monitorare e verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e la continuità aziendale con particolare riferimento alle seguenti specifiche problematiche:

- Contratti di servizio con le altre società del Gruppo
- Sistema dei rischi e coperture assicurative
- Ciclo del personale e contenzioso giuslavoristico
- Adempimenti fiscali e dichiarativi
- Regolarità dei versamenti fiscali e contributivi
- Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione
- Aggiornamento dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza
- Monitoraggio della continuità aziendale
- Aggiornamento libri sociali
- Analisi dei protocolli e delle procedure relativi alla gestione dei flussi monetari e finanziari, in particolare per quanto attiene gli investimenti di natura finanziaria e la gestione della liquidità

Brescia, 11 maggio 2020

I Sindaci

Claudio Paccani
Francesco Mazzo
Elena Salvi