

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 2016

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.

- A tale riguardo si dà atto di quanto evidenziato alla pagina 83 della nota integrativa in merito alla rettifica straordinaria di ricavi delle vendite di titoli di viaggio, che ha comportato l'appostazione di sopravvenienze e insussistenze passive (precedentemente classificati quali oneri straordinari per euro 445.904).
- 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.
- 3. Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione
- 4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, ed ha constatato l'adeguatezza degli assetti organizzativi.
- 5. 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.
- 7. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
- 8. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016; 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, salvo quanto sopra evidenziato con riferimento alla pagina 83 della nota integrativa, 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 11 aprile 2017 la propria relazione con giudizio senza rilievi, riteniamo che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.

9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
10. Sono 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, come ampiamente illustrato nella nota integrativa anche per quanto attiene la riclassificazione di valore esposti nel bilancio relativo all'esercizio precedente, di cui agli analitici schemi di raccordo.
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	43.751.089
Passività	26.109.995

Patrimonio netto (escluso utile)	14.676.978
----------------------------------	------------

Utile dell'esercizio	2.964.116
----------------------	-----------

CONTO ECONOMICO

Euro

Valore della produzione	47.959.860
-------------------------	------------

Costi della produzione	- 43.416.877
------------------------	--------------

Proventi e Oneri Finanziari	347.708
-----------------------------	---------

Imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.926.575
------------------------------------	-------------

Utile dell'esercizio	2.964.116
----------------------	-----------

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 31/12/2016, 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
- Rischi potenziali e contenziosi civili
- Contenzioso fiscale e problematiche fiscali
- Ciclo del personale e contenzioso giuslavoristico
- Adempimenti fiscali e dichiarativi
- Esigibilità dei crediti

- Acquisto dei mezzi di trasporto e sistema degli ammortamenti

Brescia, 12 aprile 2017

I Sindaci

Claudio Paccani



Francesco Mazzoletti



Elena Salvi



