

## **BRESCIA TRASPORTI SPA – BILANCIO DI ESERCIZIO 2017**

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 2017**

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.

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 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.
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 31/12/2017; 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 27 marzo 2018 la propria relazione con giudizio senza rilievi, riteniamo che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 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:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>Euro</b>
Attività	45.621.309
Passività	24.611.142
Patrimonio netto (escluso utile)	17.641.094
	<hr/>
Utile dell'esercizio	3.369.073

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Euro</b>
Valore della produzione	47.122.998
Costi della produzione	- 42.712.502
Proventi e Oneri Finanziari	- 22.816
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.018.607
	<hr/>
Utile dell'esercizio	3.369.073

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 31/12/2017, 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
- Regolarità dei versamenti fiscali e contributivi
- Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione
- Esigibilità dei crediti
- Acquisto dei mezzi di trasporto e sistema degli ammortamenti

- Monitoraggio della continuità aziendale

Brescia, 27 marzo 2018

**I Sindaci**

Claudio Paccani



Francesco Mazzoletti



Elena Salvi

