

PIAVE SERVIZI SPA

Sede Legale: Via F. Petrarca n.3 - 31013 Codognè (TV)
Sede Secondaria : Via T. Vecellio n.8 - 31056 Roncade (TV)
Capitale sociale Euro 6.134.230,00 i.v.
Registro Imprese TV 03475190272- R.E.A. TV 364485

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile al Bilancio d' Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020

Ai Soci della Società PIAVE SERVIZI S.p.A. (di seguito, "Società").

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il Bilancio d'esercizio della PIAVE SERVIZI S.p.A. al 31 Dicembre 2020, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 2.386.023.

Il Bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.

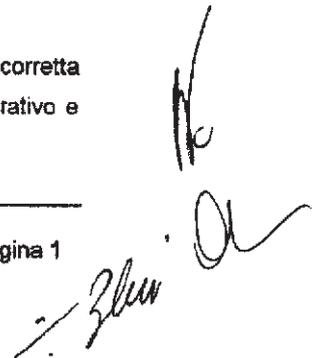
Il soggetto incaricato della Revisione Legale Società di Revisione "BAKER TILLY REVISA S.p.a." ci ha consegnato la propria relazione datata 9 Giugno 2021 contenente un giudizio positivo e senza rilievi.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della Revisione Legale il Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2020 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.

Il Collegio Sindacale, non essendo incaricato della Revisione Legale, ha svolto sul Bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della Revisione Legale.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.



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 dal Presidente e dall'intero Organo Amministrativo e dal Direttore Generale, 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.

Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state svolte anche in modalità remoto le riunioni di cui all'art. 2404 c.c., in ottemperanza alle disposizioni sanitarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 (Coronavirus).

Il Collegio Sindacale dichiara di avere un'adeguata conoscenza della Società per quanto concerne:

- La tipologia dell'attività svolta;
- La sua struttura organizzativa, amministrativa e contabile;

È stato quindi possibile riscontrare che:

- La Società è dotata della Società di Revisore;
- La Società è dotata di Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001;
- La Società è dotata di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (ex L. 190/2012) e Responsabile per la Trasparenza (ex d. lgs. 33/2013).

- L'attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- Non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile;
- Non si è dovuto intervenire per omissioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;

La presente Relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, co. 2, del codice civile e più precisamente:

- I risultati dell'esercizio sociale;
- L'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- Le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio d'esercizio.

In relazione alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001, di cui due componenti fanno parte del Collegio Sindacale, si è resa edotta la collega componente del Collegio Sindacale grazie ad uno scambio di informativa ed alle relazioni semestrali e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione

dei Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo e 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 l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo, si evidenzia agli Organi amministrativi di porre in atto tutte le attività necessarie a renderle sempre più adeguate alle dimensioni e peculiarità della società.

Il Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio, ai sensi dall'art. 2412 co.1 c.c., ha rilasciato in data 23 Luglio 2020 il proprio parere, relativamente all'operazione di emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare complessivo massimo di Euro 22.000.000.

La Relazione sulla Gestione riporta l'adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuato con delibera del 30 Gennaio 2020 relativo al triennio 2020 – 2021 – 2022, aggiornato nel Consiglio di Amministrazione del 30 Marzo 2021 con il P.T.P.C.T. 2021 – 2022 – 2023 (ex Legge n. 190/2012 e ex d.lgs. 33/2013).

La Società in ottemperanza alle disposizioni e provvedimenti emanate dal Ministero della Salute e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha continuato nelle iniziative atte alla tutela della salute pubblica per contrastare la diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ha proseguito nell'adozione di misure preventive, informative e nella gestione del personale.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

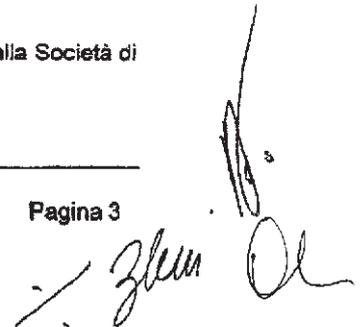
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della Revisione Legale *"il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società PIAVE SERVIZI S.p.A. al 31 Dicembre 2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"*.

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. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento e di costi di sviluppo.

La Società ha conferito l'incarico della Revisione Legale alla Società di Revisione "BAKER TILLY REVISA S.p.a." iscritta al n. 15585 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF.

L'attività di Revisione Legale, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del c.c., è stata svolta dalla Società di Revisione Legale incaricata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 Luglio 2018.



La Relazione della Società di Revisione Legale ex art. 14 D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 relativa al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2020 non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio, non contiene inoltre richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

La Società di Revisione ha svolto le procedure indicate nel Principio di Revisione (ISA Italia) al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di Legge, un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione, la cui responsabilità compete agli Amministratori della Società, con il Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2020, a loro giudizio tale Relazione è coerente ed è redatta in conformità alle norme di legge.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Abbiamo preso visione della relazione sulla Revisione ai sensi dell'art 14 del d.lgs Gennaio 2010 emessa da BAKER TILLY REVISA S.p.a. in data 9 Giugno 2021.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione dalla Società di Revisione Legale "BAKER TILLY REVISA S.p.a." il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell'esercizio.

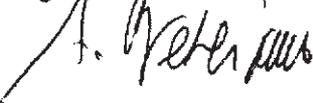
Con l'approvazione del Bilancio 31 Dicembre 2020 viene a scadere il nostro mandato e grati della fiducia accordata, Vi ringraziamo della fruttuosa collaborazione, avvenuta con i Soci della Società, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione. Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina dell'organo di controllo per il prossimo triennio.

Codognè (TV), 10 Giugno 2021

Il Collegio Sindacale

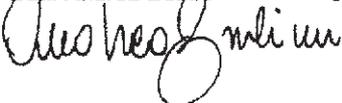
Il Presidente del Collegio Sindacale

Rag. Alberto Basciano



Sindaco Effettivo

Dott. Andrea Burini



Sindaco Effettivo

Dott.ssa Anna Bonotto

