

## NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. – CINISELLO BALSAMO

RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE al bilancio 31.12.2018 ai sensi art. 2429, comma2, Codice Civile.

Signor Azionista,

il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31.12.2018, ha svolto solo funzione di collegio sindacale essendo stata affidata alla società di revisione FIDITAL REVISIONE SRL, Via Vittor Pisani 19, Milano, la funzione di revisione legale dei conti per tutto l'anno 2018,

-Abbiamo esaminato il progetto di bilancio della società al 31.12.2018 redatto dall'amministratore unico ai sensi di legge, unitamente ai prospetti ed allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione consegnati in data 07 marzo 2019.

-Inoltre abbiamo visionato la relazione della società di revisione, pervenutaci in data 13/03/2019, che conclude con "nulla da riportare".

L'attestazione che il bilancio d'esercizio 31.12.2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della vostra società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs.n.39/2010, in conformità delle leggi italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'organo amministrativo della società.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Nord Milano Ambiente spa, di Cinisello Balsamo, per l'esercizio chiuso al 31.12.2018.

-Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio, utile al 31.12.2018, pari a € 431.457 e si riassume nei seguenti valori espressi in unità di euro.

### Stato Patrimoniale

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Attività                | 6.401.502      |
| Fondo rischi e oneri    | 222.803        |
| TFR                     | 1.547          |
| Debiti                  | 2.073.318      |
| Patrimonio netto        | 3.672.378      |
| Ratei risconti          |                |
| <b>Utile 31.12.2018</b> | <b>431.457</b> |

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Valore produzione                 | 9.483.061      |
| Costi produzione                  | 8.962.690      |
| Proventi e oneri finanziari       | 3.394          |
| Totale imposte esercizio          | 92.308         |
| <b>Differenza/UTILE ESERCIZIO</b> | <b>431.457</b> |

-Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

-L'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, quarto comma, Codice Civile.

-Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte all'attivo dello stato patrimoniale, ove la legge lo richieda, con il nostro consenso.

-Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

-Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative, e regolamentari che ne ispirano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

-Mediante l'ottenimento di informazioni raccolte tramite i responsabili delle rispettive funzioni, dai consulenti di riferimento, e dall'esame della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente fatti di gestione.

-Nel corso dell'esercizio, siamo stati periodicamente informati dall'amministratore sull'andamento della gestione sociale e sulla prevedibile evoluzione. In particolare, in sede di verifiche periodiche, il Collegio ha constatato che l'organo amministrativo ha continuato ad esplicitare quanto già segnalato in merito alla riscossione dei crediti scaduti e alla svalutazione degli stessi. L'amministrazione ha poi appostato in bilancio, come espresso in Nota integrativa, accantonamenti prudenziali e fronte di rischi specifici.

-Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali, comprese quelle con parti correlate o infragruppo.

-La relazione sulla Gestione, predisposta dall'organo amministrativo, rispetta il contenuto obbligatorio di cui all'articolo 2428 Codice Civile, fornendo un quadro completo e chiaro della situazione aziendale; inoltre espone quanto richiesto in tema di valutazione di rischio aziendale dal D. Lgs. 175/2016, non ravvisando l'amministratore rischi di carattere economico e/o finanziario.

-Nel corso dell'esercizio 2018, non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

-Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

-Il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

-Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o menzione nella presente relazione.

-Pertanto il Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'amministratore unico rag. Maggiolini, per la destinazione del risultato d'esercizio.

Cinisello Balsamo, 14 Marzo 2019

Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Danila Battaglia ..... *Danila Battaglia*

Sindaco Effettivo, dott.ssa Sabrina Bonetti ..... *Sabrina Bonetti*

Sindaco Effettivo, dott. Raffaele Termine ..... *Raffaele Termine*