

## AQM SRL

### RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

#### AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

#### Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

Signori Soci,

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2016 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale/sindaco unico emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### ▪ **Attività di vigilanza**

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Oltre allo svolgimento delle periodiche verifiche sindacali, ho partecipato alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dagli Amministratori informazioni periodiche 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 ho osservazioni particolari da riferire.

Ho incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Ho preso visione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, ho acquisito

informazioni dall'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..

#### ▪ **Bilancio d'esercizio**

Ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferisco quanto segue.

Non essendo a me demandata la revisione legale del bilancio, ho vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, in particolar modo con riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. del 18 agosto 2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c..

## ▪ Conclusioni

La Società di Revisione Ria Grant Thornton SpA, incaricata della revisione legale dei conti, ha rilasciato in data odierna la propria relazione senza rilievi, eccezioni o richiami di informativa.

Nel concludere la presente relazione do atto che la mia attività di vigilanza si è svolta, nel corso dell'esercizio 2016, con carattere di normalità e che da essa non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione. Con riferimento al bilancio non ho osservazioni o proposte da formulare ed esprimo, sotto i profili di mia competenza, parere favorevole in ordine alle proposte:

- di approvazione del bilancio al 31/12/2016;
- di destinare l'utile di esercizio ammontante ad Euro 188.234,49 come segue:
  - o il 5% pari ad Euro 9.411,72 alla riserva legale;
  - o il residuo di Euro 178.822,77 alla riserva straordinaria.

Provaglio D'Iseo (BS) 4 aprile 2017

Il Sindaco Unico

Giovanni Brondi

