






RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
(art. 2409-terdecies c.c. - art. 25 lett. "e" dello statuto Sociale)

All'assemblea degli azionisti della società **Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese Spa.**

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2014 la nostra attività è stata eseguita secondo quanto previsto dalle disposizioni che la disciplinano ed alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
- ci siamo riuniti cinque volte, abbiamo partecipato a quattro assemblee degli azionisti in seduta ordinaria e una in seduta straordinaria nonché a nove riunioni del comitato di gestione, anche se in modo non totalitario, svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano 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;   

- ci siamo incontrati anche se in modo non totalitario, con gli Organi Societari, il direttore amministrativo, il dirigente, la responsabile amministrativa, i responsabili del soggetto incaricato di coadiuvare la Direzione nella redazione del Modello di gestione ex D.Lgs. 231/2001, al fine di: verificare le condizioni bancarie di accesso al credito, verificare la relazione di Acquedotto Savona Spa sui crediti dichiarati inesigibili nel periodo 2011-2012, analizzare i crediti iscritti in bilancio nonché supportare l'organo amministrativo nella predisposizione della revisione statutaria approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 12 dicembre 2014 e nella redazione del Modello di gestione ex D.Lgs. 231/2001 e dell'allegato Codice etico;   


- abbiamo partecipato alla riunione di consiglio di gestione con il notaio verbalizzante per l'apporto da parte del Comune di Albissola Marina dello scarico a mare di emergenza;
- abbiamo ottenuto dal comitato di gestione, durante le n. nove riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto 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;
- nel corso delle suddette riunioni siamo stati costantemente resi edotti sugli sviluppi delle strategie in merito all'affidamento del servizio idrico integrato;
- abbiamo tenuto n. cinque riunioni con il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e 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 del controllo contabile e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- nella riunione del 20 novembre 2014 abbiamo reso il parere sul Piano annuale 2015 ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1, lettera f) dello Statuto sociale in allora vigente;
- non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.;

RMV  
R  
M  
M

- nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Consiglio di Sorveglianza pareri previsti dalla legge, oltre a quello sopra indicato;

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Non vi sono altri fatti o elementi da segnalare

Savona, li 30 aprile 2015

Il Consiglio di Sorveglianza

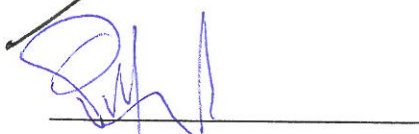
Avv. Federico Barbano



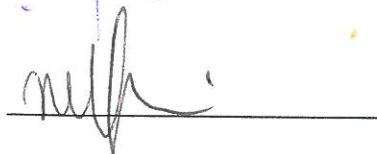
Dott. Mario Tassinari



Sig. Agostino Pittamiglio



Avv. Marisa Delfino



Dott.ssa Nicoletta Ghilino

