

## INSIEL S.p.A. - società con socio unico

con sede in Trieste (TS), via San Francesco D'Assisi n. 43

Capitale sociale: euro 17.766.250,00 int. vers.

iscritta al Registro delle Imprese di Trieste,

Codice fiscale e Partita IVA n. 00118410323

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei soci

**ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile**

**per il Bilancio al 31/12/2016**

All'Azionista Unico di Insiel S.p.A.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (socio unico) come da attestazione, di cui all'art. 2497-bis del codice civile, del Registro delle Imprese di Trieste.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, nell'attività di controllo abbiamo:

- vigilato sull'osservanza delle leggi e dello statuto;
- ottenuto dagli amministratori, in sede di partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate e possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate ed attivate sono conformi alla legge ed al dettato statutario e non appaiono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte o tali da



compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Le operazioni poste in essere con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente controllante, risultano descritte nella relazione degli Amministratori e sono ritenute congrue e rispondenti all'interesse della società;

- acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e sulla sua evoluzione, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, colloqui con la Società di Revisione incaricata, ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni ed a tale riguardo non sono emerse osservazioni meritevoli di menzione;
- valutato e vigilato sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo ai fini di una corretta rappresentazione dei fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e l'esame dei documenti aziendali.

Non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali.

Non sono pervenute denunce ex art 2408 del codice civile, né esposti da parte di terzi.

L'attività di vigilanza, come sopra descritta, è stata svolta nel corso dell'esercizio con la verbalizzazione di n. 4 riunioni del Collegio Sindacale e con la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (n. 25). Nel periodo in esame si sono tenute n. 2 Assemblee Ordinarie dei Soci, di cui una per l'approvazione del bilancio al 31/12/2015 ed una per la nomina dei componenti il del nuovo Collegio Sindacale, e n. 1 Assemblea Straordinaria per apportare le modifiche allo Statuto previste dall'art. 26 del D. Lgs. 175/2016.



Nell'attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di Revisione e dall'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs 231/2001, non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alle Autorità di vigilanza o menzione nella presente Relazione.

Il progetto di bilancio risulta tempestivamente redatto nel rispetto delle norme di legge, con l'applicazione dei corretti principi contabili in ordine alla formazione, all'impostazione ed alla rappresentazione, con nostri riscontri tramite verifiche dirette ed attraverso le informazioni assunte dalla Società di Revisione.

La relazione sulla gestione risulta coerente con le espressioni numeriche del progetto di bilancio, illustra in modo adeguato l'evoluzione dell'operatività, e fornisce indicazioni sull'andamento prospettico.

Il risultato netto dell'esercizio, pari ad euro 1.614.923, trova riferimento e conferma nelle risultanze delle scritture contabili, come accertato dalla Società di Revisione.

Alla luce di quanto sopra il Collegio sindacale può quindi attestare, sulla base dell'attività svolta nell'adempimento del proprio mandato, che non ha rilevato violazioni delle norme civilistiche e statutarie e che il documento sottoposto all'esame dell'Azionista unico corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e, nel suo complesso, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società, in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio di esercizio; conseguentemente esprime l'opinione che il Bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2016, così come redatto dagli Amministratori, sia meritevole dell'approvazione dell'Assemblea, analogamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli Amministratori stessi.



Trieste, 03 aprile 2017

Il Collegio Sindacale

Claudio Verdimonti

Alessandra Fabris

Renato Santin

Handwritten signatures of the three members of the Board of Directors: Claudio Verdimonti, Alessandra Fabris, and Renato Santin.