

CMV SERVIZI S.R.L.
Via Baldassarre Malamini n. 1 – 44042 CENTO (FE)
Codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01467410385
Numero R.E.A. FE-170635
Capitale sociale € 2.300.000 i.v.

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

All'Assemblea dei Soci della società CMV SERVIZI S.R.L.

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2403 e ss c.c.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

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

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho 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.

Ho acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, anche in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, 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, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza COVID-19 sui sistemi informatici e telematici, 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, non ho osservazioni particolari da riferire.

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.

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

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Dall'esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 emerge quanto segue:

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del sindaco unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori informazioni;

- ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c., la convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2020 è avvenuta entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale, come facoltà riconosciuta dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

La revisione legale è affidata al revisore Dott. Luciano Pecorari, che ha predisposto la propria relazione ex art. 14, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Sindaco Unico è a formalizzare un giudizio sul bilancio senza modifica, con specifici richiami di informativa in merito a situazioni di incertezza gestionale, già in parte evidenziati in precedente esercizi.

In particolare, si richiama l'attenzione sull'incertezza riconducibile agli adempimenti degli incassi dei ruoli TARIP 2015. A fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel corso dell'esercizio 2020 non è stato possibile definire i rapporti con ATERSIR, a seguito dei quali i suddetti crediti sarebbero stati inseriti all'interno dei ruoli del servizio di raccolta, nonché individuare percorsi alternativi finalizzati ad ottenere il miglior risultato in merito al loro incasso.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

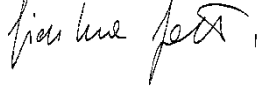
Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il sindaco unico propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Il sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore Unico in nota integrativa.

Ferrara, li 8 giugno 2021

Il Sindaco Unico

Dott. Gian Luca Soffritti .

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Luca Soffritti". The signature is written in a cursive style with some stylized flourishes.