

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 2018

Signori Soci,

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2018 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 31.12.2018, 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 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 2018, 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 31/12/2018;
- di destinare l'utile di esercizio ammontante ad Euro 7.173,57 come segue:
 - o il 5% pari ad Euro 358,68 alla riserva legale;
 - o il residuo di Euro 6.814,89 alla riserva straordinaria.

Provaglio D'Iseo (BS) 1° aprile 2019

Il Sindaco Unico

Giovanni Brondi

