

INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Galleria Spagna, 35 – 35127 Padova

Capitale sociale Euro 30.000.000,00 interamente versato

Registro Imprese di PD e Codice fiscale n. 00397270281

R.E.A. 119759

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

**All'Assemblea degli Azionisti
di Interporto Padova S.p.a.**

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalle disposizioni di legge di cui dall'articolo 2403, comma 1 del Codice Civile e dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La revisione legale dei conti è attribuita alla società *PriceWaterHouseCoopers Spa* alla cui relazione sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 Vi rimandiamo.

In data 26 aprile 2017, abbiamo ricevuto il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione per la redazione della presente Relazione attinente le funzioni di vigilanza svolte da questo organo di controllo.

Il progetto di bilancio di esercizio esaminato evidenzia un risultato di esercizio positivo, prima delle imposte, di Euro 2.467.508, un utile netto dell'esercizio di Euro 1.311.132 ed un patrimonio netto, comprensivo dell'utile di esercizio, pari ad Euro 48.851.503 che trovano riscontro nei seguenti prospetti sintetici di bilancio:

Stato Patrimoniale

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
IMMOBILIZZAZIONI	166.378.514	165.934.446
ATTIVO CIRCOLANTE	7.027.594	7.330.774

RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.228.686	1.033.266
TOTALE ATTIVO	174.637.794	174.298.486
PATRIMONIO NETTO	48.851.503	41.810.139
FONDI PER RISCHI E ONERI	4.290.097	4.502.479
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.747.831	1.706.638
DEBITI	102.976.556	108.373.169
RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.768.807	17.906.061
TOTALE PASSIVO	174.634.794	174.298.486

Conto Economico

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	31.539.456	31.116.969
COSTI DELLA PRODUZIONE(B)	25.995.253	25.590.678
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.544.203	5.526.291
PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS) (C)	(3.092.610)	(3.624.619)
RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) (D)	15.915	(73.624)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	2.467.508	1.828.048
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	1.156.376	1.154.490
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.311.132	673.558

Attività svolte dal collegio sindacale nel corso dell'esercizio: attività di vigilanza

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l'attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle disposizioni di legge prescritte dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- Abbiamo partecipato a n. 11 riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali, in relazione alle operazioni deliberate e sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate 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.
- Abbiamo partecipato all'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
- Abbiamo partecipato alle Assemblee Straordinarie del 28 aprile 2016, del 21 dicembre 2016 e del 21 aprile 2017 che hanno deliberato la proroga della sottoscrizione dell'aumento del

capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2015. Il termine per la sottoscrizione dell'aumento del Capitale sociale è stato fissato in data 31 dicembre 2017. Alla data della presente relazione l'aumento del Capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.595.110 (comprensivo di un sovrapprezzo delle azioni per Euro 3.380.105).

- Abbiamo acquisito sistematicamente dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dalle funzioni amministrative e tecniche, con periodicità trimestrale, informazioni 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- L'Assemblea Ordinaria, nella propria riunione della 28 aprile 2016, ha deliberato, su proposta motivata del collegio sindacale, l'affidamento dell'incarico di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 per gli anni 2016-2017-2018 alla società *PricewaterhouseCoopers Spa* a seguito di regolare procedura di gara.
- A tale società spetta il compito di esprimere il giudizio professionale sul bilancio dell'esercizio 2016 sottoposto al Vostro esame.
- Abbiamo incontrato i revisori della stessa e, per quanto da essi riferito, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
- Abbiamo effettuato scambi di informazioni con l'Organismo di Vigilanza del modello organizzativo adottato dalla società a norma del D. Lgs. 231/2001 e preso visione dei verbali di riunione di tale organo. Non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.



- Non sono pervenute denunce *ex art. 2408 Codice Civile*.
- Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
- Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.

Informativa sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue:

- In data 14 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Collegio Sindacale e con il soggetto incaricato della revisione legale, ha deliberato l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni previsto dallo Statuto e dall'art. 2364 ultimo comma c.c. per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Tale proroga si è resa necessaria per la predisposizione del bilancio di esercizio secondo i nuovi principi contabili nazionali approvati alla fine del mese di dicembre 2016.
- Si segnala che le voci di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 sono comparabili con l'esercizio precedente per effetto della riclassificazione delle voci di bilancio al 31 dicembre 2015. I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione corrispondono a quelli applicati nell'esercizio precedente. Si segnala che il bilancio recepisce, quando pertinenti e compatibili, le modifiche apportate dal D. lgs. n. 139 del 2015 agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile e dai nuovi principi contabili OIC aggiornati alla luce della citata normativa.
- Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo ottenuto, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la relazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 27.01.2010 n. 39.
- Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno



derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, Codice Civile.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione in data odierna, il Collegio Sindacale all'unanimità propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Padova, 15 maggio 2017

Il Collegio Sindacale

(dott. Matteo Rava)



(dott. Maria Teresa De Lorenzo)



(dott. Stefano Tosato)

