

# INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Galleria Spagna, 35 – 35127 Padova

Capitale sociale Euro 33.006.770,00 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 2017**

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

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 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 2017 Vi rimandiamo.

In data 27 febbraio 2018, abbiamo ricevuto il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 2.671.248, un utile netto dell'esercizio di Euro 1.567.053 ed un patrimonio netto, comprensivo dell'utile di esercizio, pari ad Euro 52.947.428 che trovano riscontro nei seguenti prospetti sintetici di bilancio:

## **Stato Patrimoniale**

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
IMMOBILIZZAZIONI	171.122.850	166.378.514
ATTIVO CIRCOLANTE	8.354.982	7.027.594
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.109.567	1.228.686
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>180.587.399</b>	<b>174.634.794</b>

PATRIMONIO NETTO	52.947.428	48.851.503
FONDI PER RISCHI E ONERI	3.521.590	4.290.097
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.801.832	1.747.831
DEBITI	106.658.670	102.976.556
RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.657.879	16.768.807
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>180.587.399</b>	<b>174.634.794</b>

### **Conto Economico**

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	32.417.226	31.539.456
COSTI DELLA PRODUZIONE(B)	27.108.479	25.995.253
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.308.747</b>	<b>5.544.203</b>
PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS) (C)	(2.653.019)	(3.092.610)
RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) (D)	15.520	15.915
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>2.671.248</b>	<b>2.467.508</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	1.104.195	1.156.376
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.567.053</b>	<b>1.311.132</b>

### ***Attività svolte dal Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio: attività di vigilanza***

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 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. 14 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 23 febbraio 2017 per l'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Abbiamo partecipato all'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017 per deliberare la determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente.
- Abbiamo partecipato all'Assemblea ordinaria dell'1 giugno 2017 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
- Abbiamo partecipato all'Assemblea Straordinaria del 23 marzo 2017 che ha deliberato la proroga dei termini per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato

dall'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2015. Alla data della presente relazione l'aumento del Capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 3.006.770 oltre ad un sovrapprezzo delle azioni per Euro 4.588.339.

- 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.
- Spetta alla società di revisione *PriceWaterHouseCoopers Spa* il compito di esprimere il giudizio professionale sul bilancio dell'esercizio 2017 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 attraverso l'esame dei documenti aziendali. 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 2017***

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 Codice Civile, in merito al quale riferiamo quanto segue:

- Si segnala che le voci di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 sono comparabili con l'esercizio precedente per effetto della riclassificazione delle voci di bilancio al 31 dicembre 2016. 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.
- Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo



vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua 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 2017, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

*Padova, 13 marzo 2018*

**Il Collegio Sindacale**

(dott. Matteo Rava)



(dott. Maria Teresa De Lorenzo)



(dott. Stefano Tosato)

