

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Belluno

Sede legale loc. Maserot – 32035 Santa Giustina (BL)

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n° 00878390251

Codice fiscale – Partita IVA ° 00878390251

Capitale sociale € 2.035.104,00 i.v.

§ § §

BILANCIO AL 31.12.2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2429 II COMMA C.C. E ART. 14 D.LGS. 39/2010

All'Assemblea degli azionisti
di La Dolomiti Ambiente Spa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività si è ispirata alle raccomandazioni contenute nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha comportato anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409 – bis e seguenti del Codice Civile.

La presente relazione si compone pertanto di due sezioni: al punto primo viene riportata l'attività di vigilanza svolta in ordine ai doveri del Collegio Sindacale ex art.2403 e seguenti del codice civile, mentre al punto secondo viene espresso il giudizio professionale sul bilancio d'esercizio relativamente alla funzione di revisione legale dei conti.

SEZIONE PRIMA

Attività di vigilanza

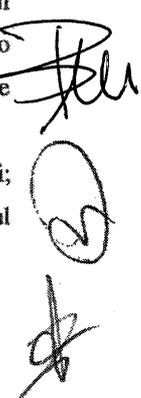
Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 evidenzia un utile d'esercizio di € 42.064, che conferma la bontà dell'operato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Per quanto di competenza di questo Collegio, Vi segnaliamo che:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, partecipando alle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e abbiamo ottenuto dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società.

A nostra conoscenza non risultano poste in essere, da parte della società, operazioni atipiche e/o inusuali;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sul



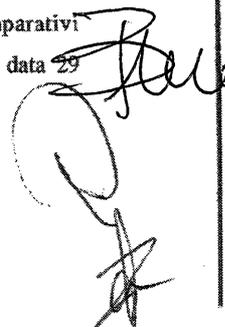
- suo concreto funzionamento, dal lavoro svolto alla data odierna non sono emerse problematiche significative da segnalare nella presente relazione;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione dai responsabili delle funzioni;
 - non abbiamo ricevuto denunce ex art.2408 c.c.;
 - abbiamo ricevuto ed esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2015, che è stato redatto ed approvato dagli amministratori ai sensi di legge, l'intero fascicolo di bilancio è stato regolarmente comunicato al Collegio Sindacale;
 - abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo;
 - per quanto a nostra conoscenza gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.2423 c.4 c.c.;
 - risultano osservate le norme di legge per quanto riguarda l'impostazione e formazione del bilancio;
 - il bilancio risponde ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri.

SEZIONE SECONDA

RELAZIONE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ex articolo 14 DLgs 39/2010

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio di La Dolomiti Ambiente Spa chiuso al 31 dicembre 2015. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori di La Dolomiti Ambiente S.p.A.
È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. La revisione legale sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso di tale esercizio. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 29 maggio 2015.



3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di La Dolomiti Ambiente Spa al 31 dicembre 2015 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
4. La società si è avvalsa della possibilità, ricorrendone i presupposti, di redigere il bilancio in forma abbreviata fornendo le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile in nota integrativa, risultando esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Di conseguenza non viene fornito il giudizio sulla relazione sulla gestione previsto dall'articolo 2409 - ter, c.2, lett.e) del codice civile.

Per quanto precede proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2015, così come redatto dagli amministratori.

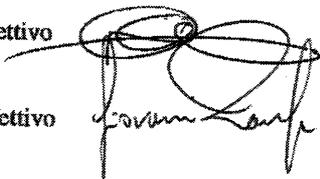
Belluno, li 13/04/2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Marco Brida - Presidente



Dott.ssa Paola Munerol - Sindaco effettivo



Dott. Giovanni Zaccagna - Sindaco effettivo



