

UNICA SERVIZI S.P.A.

Sede Legale: Via Privata Bernasconi n. 13 – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo 03438660163

Capitale Sociale € 48.679.812,00 i.v.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**Sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2020**

All'Assemblea degli Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 2409-terdecies del Codice Civile, comma 1, lettera c), vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, acquisendo informazioni in ordine all'attività svolta dalla Società e dalle Società Partecipate e alle operazioni di maggiore rilevanza patrimoniale, finanziaria ed economica.

A norma del comma 1, lettera f) del medesimo art. 2409-terdecies C.C. e dell'art. 39 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Sorveglianza riferisce all'Assemblea sull'esito dell'attività di vigilanza svolta nel corso del passato esercizio.

Il Consiglio di Sorveglianza è stato nominato il 21 luglio 2020, resterà in carica per il triennio 2020/2023 ed ha tenuto nel corso del 2020 n. 3 riunioni dal suo insediamento, avvenuto il 16 settembre 2020, oltre a n. 2 riunioni nel primo semestre del corrente anno.

Per quanto di competenza, l'attività del Consiglio di Sorveglianza è stata volta a vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo e contabile della società, sulla sua affidabilità nella corretta rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione, ottenendo le informazioni richieste dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del controllo contabile. Non sono emersi dati e informazioni che debbano essere rilevati nella presente relazione.

Nel corso delle riunioni svolte, dal Consiglio di Gestione e dal suo Presidente sono state sempre ottenute informazioni sull'attività svolta, sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalle Società Partecipate, anche mediante incontri periodici congiunti con i Rappresentanti legali e, ove presenti, con i componenti degli Organi amministrativi delle stesse.

Sull'attività svolta dal Consiglio di Gestione, si riferisce che non sono state rilevate delibere e azioni poste in essere in contrasto alla legge, alle norme statutarie o alle delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Sorveglianza. Non sono state rilevate operazioni atipiche, manifestamente imprudenti o assunte in conflitto di interessi.

In relazione alla funzione attribuita dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio di Sorveglianza in merito all'approvazione del bilancio, si evidenzia che in sede di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe" è stato esteso anche al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 il differimento "automatico" del termine per l'approvazione a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sull'impostazione data al Bilancio, sulla generale conformità alle normative vigenti in merito alla sua formazione e struttura, oltre all'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla Gestione, verificando la

corrispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui può avere conoscenza a seguito dell'espletamento dei doveri del Consiglio, e non ha osservazioni al riguardo.

Dall'attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di essere menzionate nella presente relazione o che debbano essere segnalate alle Autorità competenti.

Il Consiglio di Sorveglianza, verificando l'osservanza alle norme di legge, preso atto della documentazione e delle informazioni fornite, ha deliberato l'approvazione dello schema di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020; esprime altresì parere favorevole alla proposta di copertura della perdita d'esercizio, che ammonta a complessivi Euro 26.164,00, con le modalità indicate nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 17 Luglio 2021

Il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Monica Cuter



Il sottoscritto COLLEONI CHRISTIAN, nato a Osio Sotto (BG) il 15.05.1978, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs. 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).