

Servizi Tecnologici Comuni – S.E.T.CO. s.r.l.

sedc in Clusone (Bg) – Via Lama, 1

capitale sociale 731.301,00 Euro

Repertorio Economico Amministrativo di Bergamo n. 302883

C.F. e P. Iva 02541480162

* * * * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO

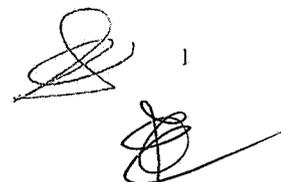
AL 31.12.2016

* * * * *

Nel corso dell' esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Fatte le dovute premesse, informiamo sulla nostra attività in particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo ottenuto dagli amministratori 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;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto



organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni;

– abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del controllo legale dei conti, nonché mediante l'esame dei documenti aziendali. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016 redatto dagli Amministratori ai sensi di legge, con riferimento al nuovo schema di bilancio dettato dal D.Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto 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.

Lo stato patrimoniale del bilancio in esame chiude con le seguenti risultanze complessive:

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Immobilizzazioni | € | 1.386.072 |
| Attivo Circolante | € | 722.921 |
| Ratei e risconti attivi | € | 608 |
| | | ----- |
| Totale attivo | € | 2.109.601 |



| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| | | ===== |
| Capitale sociale e riserve | € | 1.115.119 |
| Utile di esercizio | € | 57.137 |
| Trattamento di fine rapporto | € | 85.210 |
| Debiti | € | 829.526 |
| Ratei e risconti passivi | € | 22.609 |
| | | ----- |
| Totale passivo | € | 2.109.601 |

Il risultato è confermato dal conto economico:

| | | |
|--|---|-----------|
| Valore della produzione | € | 1.018.712 |
| Costi della produzione | € | - 982.651 |
| | | ----- |
| Differ. tra valore e costi della produz. | € | 36.061 |
| Saldo delle voci finanziarie | € | 35.261 |
| | | ----- |
| Risultato prima delle imposte | € | 71.322 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | € | - 14.185 |
| | | ----- |
| Utile di esercizio | € | 57.137 |

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della nota integrativa, 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, 4° comma del Codice Civile.

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.

Il bilancio tiene conto dei rischi e delle perdite dell'esercizio anche se questi eventi sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nel corso del 2016, abbiamo effettuato diversi incontri con la società di revisione BDO Italia S.p.A., incaricata del controllo legale dei conti della Società, ed abbiamo avuto scambi di informazione con la stessa.

Considerando quindi anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di controllo legale dei conti, risultanze contenute nell'apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, il Collegio non evidenzia elementi ostativi alla approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli Amministratori né vi sono obiezioni da formulare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad € 57.137, come proposto dall'organo amministrativo. A titolo di richiamo d'informativa segnaliamo quanto indicato nella nota integrativa relativamente alla necessità di mantenere in capo a Setco gli attuali servizi svolti nei confronti dei Comuni Soci, oltre ad implementare lo sviluppo di alcuni servizi strumentali, nonché la realizzazione del progetto energia, quali condizioni necessarie a garantire la capacità di SE.T.CO. a continuare a operare in continuità aziendale e in condizioni di economicità e di sostenibilità finanziaria. Il tutto finalizzato al proseguimento nel trend di risultati economici positivi e finanziariamente equilibrati per l'esercizio 2017 e successivi.



Nel ringraziare per la fiducia accordata, Vi invitiamo a provvedere al riguardo.

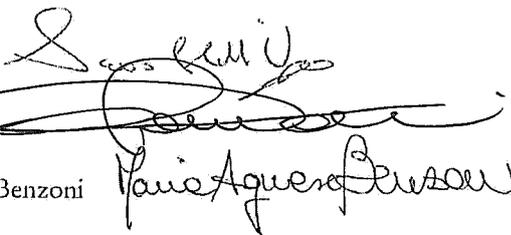
Clusone, 13 aprile 2017

Il Collegio Sindacale

dott. Ugo Savoldelli

dott. Emiliano Fantoni

dott.ssa Maria Agnese Benzoni

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Ugo Savoldelli, the second for Emiliano Fantoni, and the third for Maria Agnese Benzoni. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of their respective names.