

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DEL DLGS 175/2016

La Vostra società, fin dalla sua costituzione nel 2003, ha chiuso gli esercizi sociali in utile.

In particolare nel biennio 2016/17 i risultati sono stati:

- utile netto 2016 € 93.927
- utile netto 2017 € 199.242 mentre

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 che verrà sottoposto all'assemblea di prossima convocazione si è chiuso con un utile di € 85.992.

Il trend positivo continua quindi con soddisfazione.

La società è sempre amministrata da un amministratore unico che si avvale della collaborazione di una struttura molto snella composta da un dipendente e da un gruppo di collaboratori indipendenti.

La positiva gestione della società consente di tranquillizzare in modo ampio il socio unico e giustifica, come consentito dall'art. 6 c. 4 e 5 del Dlgs 175/2016, la mancata adozione degli strumenti sul governo societario.

Nella relazione datata 30/03/2018 si erano identificate alcune "soglie di allarme" che non risultano intaccate, come più sopra esposto, dai risultati di esercizio.

Si ritiene comunque opportuno riportarle di seguito.

Soglia di allarme		Risultanze			Anomalia
		2016	2017	2018	
1	La società ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi	utile	utile	utile	NO
2	Le perdite hanno ridotto il patrimonio netto in misura superiore al 20%	no	no	no	NO
3	la relazione del revisore legale evidenzia il fondato pericolo che possa venir meno la continuità aziendale	no	no	no	NO

In relazione al disposto dell'art. 6 comma 3 lett. A del Dlgs 175/2016, si segnala che la società ha adottato da tempo alcuni regolamenti interni:

- Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia (approvato con determinazione n. 7 anno 2014 del 16/07/2014)
- Dotazione criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.L. 25/06/2008 n. 122 convertito dal D.L. 06/08/2008 n. 133 (approvato con verbale del consiglio di amministrazione del 12/01/2009).

Per entrambi i suddetti regolamenti è stato avviato un processo di revisione in conformità al vigente quadro normativo, in modo da garantire il funzionamento corretto ed efficiente della società nel rapporto con i terzi.

A breve è pertanto prevista l'approvazione assembleare dei regolamenti stessi in versione aggiornata.

La società inoltre, considerate le dimensioni dell'azienda e della propria struttura organizzativa, non ritiene necessari per il momento:

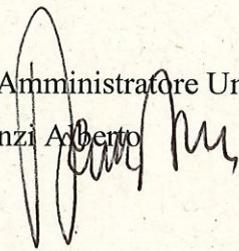
- la creazione di un ufficio di controllo interno,
- la dotazione di ulteriori strumenti facoltativi previsti dal Testo Unico.

L'Amministratore provvederà a monitorare lo sviluppo dell'attività aziendale per verificare eventuali esigenze.

In merito invece al disposto del comma 3 lett. C, il sottoscritto dichiara che Ente Fiera ha approvato, con determina dell'Amministratore Unico in data 31/01/2018, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020.

Isola della Scala, 29/03/2019

L'Amministratore Unico  
Fenzi Alberto



*Il sottoscritto dott. Marco Colombo, nato a Monza il 13/01/1957, in qualità di delegato, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 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 scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13/11/2014.*