

**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 2017/18 i risultati sono stati:

- utile netto 2017      € 199.242

- utile netto 2018      € 85.992,

mentre il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 che verrà sottoposto all'assemblea di prossima convocazione si è chiuso con un utile di € 67.617,00

Il trend positivo continua quindi con soddisfazione.

La società è sempre amministrata da un amministratore unico che si avvale della collaborazione di una struttura abbastanza snella composta da un dipendente a tempo pieno e indeterminato, da dipendenti assunti con contratti part-time e a tempo determinato nel corso dell'anno a seconda delle necessità e da un gruppo di collaboratori indipendenti.

La positiva gestione della società consente di tranquillizzare 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 29/03/2019 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 |
|-------------------|---|------------|-------|-------|----------|
|                   |   | 2017       | 2018  | 2019  |          |
| 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, 11/06/2020

L'Amministratore Unico

Michele Filippi  


*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 delle disposizioni vigenti.*