

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Via Armea 96, Sanremo

Codice fiscale 01350350086

Iscritta al Registro Imprese C.C.I.A.A. di Imperia al n. 01350350086

Capitale Sociale i.v. € 4.530.000,00 versato € 4.530.000,00

* * *

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI (ai sensi dell'art. 2429 C.C.)

All'Assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che in questa sede è proposto alla Sua approvazione, chiude con un utile di esercizio di € 249.278,00 come evidenziato dal sotto esteso prospetto riassuntivo (dati arrotondati all'unità di euro):

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali	2.287.799
Immobilizzazioni materiali	5.195.302
Immobilizzazioni finanziarie	1.000
Attivo circolante	16.311.201
Ratei e risconti attivi	348.164
TOTALE ATTIVO	24.143.466

PASSIVO

Capitale sociale	4.530.000
Riserva legale	133.000
Altre Riserve	687.576
Utili Perdite) portati a nuovo	45.417
Utile (perdita) dell'esercizio	249.278
Patrimonio netto	5.645.271
Fondi per rischi e oneri	20.191
Fondo T.F.R. personale	1.358.182
Debiti	16.939.210
Ratei e riscont passivi	180.612
TOTALE PASSIVO	24.143.466

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	32.172.471
Costi della produzione	-31.679.938
Differenza tra valore e costi della produzione	492.533
Proventi ed oneri finanziari	-111.458
Risultato al netto dei proventi e oneri finanziari	381.075
Rettifiche di attività finanziarie	
Proventi e oneri straordinari	
Risultato prime delle imposte	381.075
Imposte dell'esercizio (IRES)	-76.260
Imposte dell'esercizio (IRAP)	-93.791
Imposte differite	38.254
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	249.278

Al Sindaco Unico, a sensi di Statuto, è stato conferito il solo controllo sull'amministrazione della società previsto dall'art. 2403 del C.C., mentre il controllo contabile previsto dall'art. 2409 bis è stato conferito quale Revisore Legale, dalla assemblea di approvazione del Bilancio del 2018, per il triennio 2019-2021 alla Società di Revisione Crowe Bompani S.p.A. La nomina a Sindaco Unico conferita il 26 gennaio 2019 e la relazione è stata redatta con riferimento all'attività svolta dallo scrivente con le valutazioni necessarie al Bilancio elaborate in questa sede.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 l'attività del Sindaco Unico è stata esercitata in ossequio alla normativa civilistica di riferimento e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale che sono state raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

In particolare:

Si è vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, e sul rispetto di principi di corretta amministrazione.

Si sono effettuati nel corso dell'esercizio le verifiche previste dall'art. 2404 del C.C., provvedendo alla redazione dei relativi verbali e alla loro scritturazione sul Libro dei Verbali del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 2405 c.c. il Sindaco Unico ha partecipato alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci che si sono tenute nell'anno 2021. Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata presa in forma scritta, si può pertanto ragionevolmente assicurare che le deliberazioni prese nel corso del 2021 siano conformi alla legge ed allo statuto sociale, non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Nel corso dell'anno si sono ottenute dal Consiglio di Amministrazione, informazioni sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, che sono state effettuate dalla società. In merito si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere siano conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Nel corso dell'anno ci si è più volte confrontati con il soggetto incaricato del controllo contabile e dallo stesso non si è mai ricevuto alcuna segnalazione da cui siano emersi dati ed informazioni rilevanti e tali da essere evidenziati nella presente relazione.

Si è vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili dei settori, e a tale riguardo non si hanno particolari osservazioni da riferire.

In relazione al sistema di controllo interno e al sistema amministrativo-contabile, il Sindaco Unico ha valutato e vigilato sulla sua adeguatezza e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, la lettura delle raccomandazioni elaborate dal soggetto incaricato del controllo contabile, e l'esame di documenti aziendali.

Al Sindaco Unico non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da dover essere menzionati nella presente relazione.

Si è esaminato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in merito al quale riferiamo quanto di seguito riportato.

Non essendo demandato al Sindaco Unico il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo verificato la correttezza dell'impostazione generale dello stesso e la sua conformità alla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione 2021, evidenzia il consolidamento del trend positivo sotto l'aspetto economico della redditività degli anni precedenti e conferma l'impegno di una politica attenta al contenimento dei costi ed al miglioramento della redditività, confermata dal miglioramento di tutti gli indicatori economici.

Pure nell'esercizio 2021, si registra un equilibrato indebitamento societario, con una eccezionale situazione di liquidità, e l'evidenza di una solida situazione sul piano finanziario; sarà in ogni modo necessario il mantenimento da parte dell'organo amministrativo della attenta politica di gestione fin qui perseguita.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione. La relazione è stata redatta nel rispetto dell'art. 2423 del C.C. e contiene le informazioni che la norma di riferimento espressamente richiede ed è quindi coerente con il bilancio di esercizio della società al 31.12.2021.

Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge contenute nel 4° comma del citato articolo 2423 c.c.

Abbiamo inoltre verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni da fare al riguardo, ritenendo il bilancio d'esercizio redatto con chiarezza e in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

Nel corso dell'esercizio sociale il Sindaco Unico ha acquisito dall'incaricato del controllo contabile le risultanze delle operazioni di verifica da questi effettuate, dalle quali non è emersa alcuna irregolarità.

Per quanto riguarda il bilancio dell'esercizio 2021, considerato quanto sopra esposto si propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre 2021 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e la sua proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Sanremo, 11 luglio 2022.

Il Sindaco Unico

Dottor Marco LEUZZI.