

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
BILANCIO 31 DICEMBRE 2008
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Soci,

il Collegio Sindacale, in relazione alla circostanza che l'assemblea ha incaricato del controllo contabile la società di revisione KPMG s.p.a., tenuto conto che non vi sono segnalazioni di rilievo per il periodo in cui ha esplicitato il controllo contabile e nella consapevolezza che la società di revisione presenterà una propria relazione, ha deciso di limitare la presente relazione alla sola attività di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c..

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008, il collegio ha proceduto nelle verifiche sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le verifiche sono state effettuate con apposite riunioni periodiche e prendendo parte alle sedute dell'organo amministrativo e alle riunioni dell'Assemblea dei soci che si sono svolte, così come si rileva dai verbali stessi, nel rispetto delle norme statutarie e legali che ne disciplinano il funzionamento.

Il collegio si è rapportato con la società di revisione, con la quale ha avuto incontri e confronti sulle problematiche più rilevanti.

Gli Amministratori hanno fornito con regolarità adeguate e puntuali 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.

Il Collegio ha riscontrato la conformità delle azioni deliberate e poste in essere dall'Amministratore Delegato, dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione alle norme di legge ed alle previsioni dello statuto sociale e riscontra che le stesse 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'esercizio il collegio ha acquisito conoscenza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e vigilato sulla sua adeguatezza, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio il collegio sindacale ha rilasciato un parere in merito al trattamento dei fondi pervenuti per la realizzazione di una delle opere in programma e alla loro messa a frutto.

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

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il risultato dell'esercizio si compendia nelle seguenti risultanze:

a	Totale valore della produzione	1.904.092
b	Totale costi della produzione	- 2.380.057



c	Differenza (a-b)	-475.965
d	Totale proventi e oneri finanziari	111.789
f	Totale partite straordinarie	1.962
g	Risultato ante imposte (c-d-e-f)	-362.214
h	Imposte esercizio	87.961
i	Utile (perdita) d'esercizio (g-h)	-274.253

Signori soci,
il collegio sindacale ritiene, sulla base di quanto sopra esposto, che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ed esprime, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione, associandosi alle proposte del consiglio di amministrazione circa il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio.

Milano, 8 aprile 2009

Il Collegio Sindacale

Marco Lacchini

Maria Lorena Carla Trecate

Italo Bruno Vergallo