

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

Sede in MILANO – Via Pola, 12/14

Capitale Sociale versato Euro 4.000.000,00

Registro Imprese di MILANO e codice fiscale: 05645680967

REA n. 1837186/MI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

BILANCIO AL 31/12/2012

ai sensi dell'art.2429 comma 2, C.C.

[illegible]

All'Assemblea degli Azionisti di Concessioni Autostradali Lombarde Spa

Signori Soci,

Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea dei Soci in data 30 giugno 2010, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, utilizzando, per l'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'attività si è espletata con riunioni periodiche del Collegio (n. 5) , assistendo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (n. 10), ,che si sono svolte, così come si rileva dai verbali stessi, nel rispetto delle norme legali e statutarie che ne disciplinano il funzionamento, ed inoltre incontrando la società di revisione KPMG e l'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno.

Gli Amministratori hanno fornito con regolarità adeguate e puntuali informazioni sul generale andamento della società e sull'evoluzione della gestione, 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, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Consiglio di Amministrazione, alle norme di legge e allo

e, alle norme di legge e allo

statuto sociale e, per quanto a sua conoscenza, può affermare 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 vigilato sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale ha preso atto dell'attività della società di revisione, incaricata del controllo contabile, volta ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle operazioni gestionali così da consentire la formazione del bilancio d'esercizio secondo quanto prescritto dalla legge. Rammentiamo che le funzioni di controllo contabile ed i controlli del bilancio al 31 dicembre 2012 sono demandati alla società di revisione KPMG S.p.A., a ciò incaricata, in attuazione della previsione statutaria, dall'assemblea dei Soci del 26 aprile 2010 e che la stessa ha emesso in data 28.02.2013 la propria relazione, a seguito della attività di revisione legale del bilancio in esame, senza rilievi.

Per quanto concerne il bilancio di esercizio, non essendo demandato al Collegio il controllo analitico sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. A questo proposito possiamo attestare che:

- gli schemi adottati nella formazione del bilancio sono conformi alla legge e sono adeguati in rapporto all'attività della società;
- i principi contabili utilizzati, descritti nella nota integrativa, sono adeguati in relazione all'attività e alle operazioni poste in essere dalla società;
- ai sensi dell'art.2426 punto 5, c.c., il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale dei costi di impianto ed ampliamento indicati in bilancio;



- gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.2423 comma 4, c.c.;
- il bilancio e la relazione sulla gestione corrispondono ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali ed ai compiti di vigilanza e controllo eseguiti e sono tra loro coerenti;
- l'attività svolta dal Collegio Sindacale, come descritta in precedenza, non ha fatto emergere ulteriori fatti significativi da menzionare nella relazione all'Assemblea.

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

L'Organismo incaricato della vigilanza, osservanza e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n.231/2001 nominato il 15 dicembre 2010 in forma collegiale, non ha comunicato l'accadimento di eventi rilevanti.

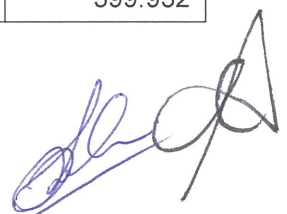
Il Collegio Sindacale non ha osservazioni particolari da riferire sulla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ossequio all'art.6 comma 11 della Legge 122 del 30 luglio 2010.

Risultato dell'esercizio

Il risultato dell'esercizio si compendia nelle seguenti risultanze:

(valori in migliaia di euro) STATO PATRIMONIALE

A	Totale valore della produzione	6.408.232
B	Totale costi della produzione	- 5.710.669
C	Differenza (A-B)	697.563
D	Totale proventi e oneri finanziari	-7.646
E	Totale partite straordinarie	-1.275
G	Risultato ante imposte (C-D-E)	688.642
H	Imposte esercizio	-288.710
I	Utile (perdita) d'esercizio (G-H)	399.932



Signori soci,

il Collegio Sindacale ritiene, sulla base di quanto sopra esposto, che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 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 la destinazione del risultato dell'esercizio.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 termina il mandato triennale del Collegio; invitiamo pertanto l'Assemblea a deliberare in merito.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Collegio Sindacale

Andrea Collalti

Arcangelo Agogliati

Silvio Salini

