

DOLOMITI BUS SPA

Sede legale Via Col Da Ren n.14 – 32100 Belluno

Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n° 00057190258

Codice fiscale – Partita IVA 00057190258

Capitale sociale € 6.255.173,50 i.v.

§ § §

BILANCIO AL 31.12.2013

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2429 II COMMA C.C.

All'assemblea degli azionisti
di DOLOMITI BUS SPA,

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dall'art.2403 e seguenti del codice civile; la nostra attività si è svolta secondo le raccomandazioni contenute nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Per quanto di competenza di questo Collegio, Vi segnaliamo che:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, partecipando alle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento. Abbiamo ottenuto dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società.

A nostra conoscenza non risultano poste in essere, da parte della società, operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- abbiamo acquisito informazioni esaurienti dagli amministratori e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sul suo concreto funzionamento, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal lavoro svolto alla data odierna non sono emerse problematiche significative da segnalare nella presente relazione;

- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione dai responsabili delle funzioni, dal lavoro svolto alla data odierna non sono emerse osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- abbiamo scambiato informazioni con un amministratore e il consulente della società partecipata Dolomiti Tours Srl e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- non abbiamo ricevuto denunce ex art.2408 c.c. né abbiamo rilevato omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente relazione;
- nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge;
- nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi altri fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione.

Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2013, chiude con un risultato positivo di euro 47.719.

- abbiamo ricevuto ed esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2013, che è stato redatto ed approvato dagli amministratori ai sensi di legge e messo a nostra disposizione il giorno 02 aprile 2014, il Collegio ha rinunciato ai termini previsti dall'art.2429 c.c.;
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo;
- per quanto a nostra conoscenza e come dichiarato dagli amministratori stessi nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.2423 c.4 c.c.;
- abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e di ampliamento ex art.2426 c.1 punto.5 c.c.;
- risultano osservate le norme di legge per quanto riguarda l'impostazione e formazione del bilancio, nonché della relazione sulla gestione;
- il bilancio risponde ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri;
- Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda

la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Conclusioni

- considerati i risultati dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, contenuti della relazione di revisione al bilancio, messa a disposizione del Collegio in data odierna, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 come redatto dagli Amministratori.

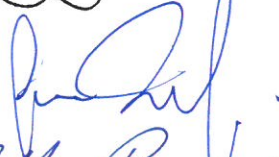
Belluno, lì 14 aprile 2014

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Marco Brida



Dott. Giovanni Zaccagna



Dott. Walter Bruno

