

## Allegato C – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429 DEL CODICE CIVILE

---

Signor Azionista della PUGLIA SVILUPPO S.p.A.,

1. L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta, giusto incarico ricevuto, dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.; iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 il collegio ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni.

Il collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il collegio ha avuto scambi informativi con l'Organismo di Vigilanza, nel corso dei quali il collegio ha preso atto dell'assenza di criticità. In particolare in data 29/04/2020, alle ore 18.00, il collegio ha partecipato ad una riunione, con collegamento in remoto, con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dott. Bagnardi, e l'Organismo di Vigilanza di Puglia Sviluppo S.p.A.. Tale riunione si è svolta al fine di analizzare le misure e gli accorgimenti adottati da Puglia Sviluppo a seguito dell'emergenza COVID. La società su sollecitazione dei rispettivi organismi ha fornito dettagliata e tempestiva informativa dei provvedimenti adottati, precisando che per la quasi totalità dei lavoratori è stata prevista l'attivazione dello smart working a partire dal 13 marzo 2020. La società ha inoltre elencato tutte le misure di prevenzione e protezione dal rischio contagio adottate dalla società.

Inoltre, il Collegio è stato inoltre informato del fatto che la Regione Puglia, con D.G.R. n. 283 del 5 marzo 2020, ha adottato un primo intervento con cui ha disposto la sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi dall'Amministrazione regionale per il tramite di Puglia Sviluppo, a valere sugli strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microprestito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione", traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo di sei mesi. Tale decisione ha comportato un impatto significativo in termini organizzativi per la società che ha dovuto adeguare i sistemi informativi e le procedure interne.

In data 22/04/2020 è stata trasmessa al collegio la relazione sull'anno 2019 approvata dal CDA nella seduta del 29/04/2020.

3. Il collegio ha partecipato all'Assemblee ordinarie degli Azionisti del 30/04/2019 ed a tutte le riunioni del CDA svoltesi nell'anno 2019 ed in particolare a quelle del 28/01/2019, 29/03/19, 03/04/2019, 08/04/2019, 07/05/2019, 24/06/2019, 28/06/2019, 22/07/2019, 12/09/2019, 25/10/2019, 20/12/2019, nonché a quelle del 27/01/2020, 06/03/2020, 29/04/2020.

Il collegio può ragionevolmente ritenere che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

4. Nel corso del mandato il collegio si è riunito periodicamente e, nel rispetto delle previsioni statutarie, è stato informato dall'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione sociale. Da tale informativa è emerso che le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, si sostanziano nell'attuazione delle attività e dei compiti di interesse generale ad essa affidati dal socio Regione Puglia nell'ambito della Programmazione unitaria 2007/2013 e 2014-2020.

5. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.

6. La Società di Revisione ha comunicato che la relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società, sarà rilasciata entro i termini previsti dallo statuto.

7. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

8. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

9. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte attraverso la società di revisione e l'ODV, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società. Inoltre, il Collegio sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.

Il Collegio sindacale conferma che il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 88.123 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	369.792.841
Passività	Euro	358.452.123
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	11.252.595
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	88.123
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:		
Valore della produzione	Euro	9.372.645
Costi della produzione	Euro	9.200.225
Differenza	Euro	172.421
Proventi e oneri finanziari	Euro	2.388
Risultato prima delle imposte	Euro	174.759
Imposte sul reddito	Euro	(86.636)
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	88.123

11. Nel corso del mandato il Collegio sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione e con l'ODV, non riscontrando elementi rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili.

12. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti rilevanti suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

13. Il Collegio Sindacale ha rilasciato in data 10/04/2019 "Documento di attestazione", sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile della Prevenzione dalla Corruzione, Trasparenza e Integrità dott. Raffaele Bagnardi, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, previa verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione, elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera ANAC n. 141/2019.

Inoltre, in data 07/05/2019 il presidente del collegio ha asseverato la "Relazione sulla razionalizzazione e contenimento della spesa del personale - Anno 2018".

14. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal CDA per la destinazione

del risultato dell'esercizio.

15. Il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato nella seduta del 29/04/2020.

Il Collegio Sindacale:

dott. Ezio Filippo Castoldi – Presidente

rag. Anna Pizzolorusso – Sindaco effettivo

dott. Pierantonio Cicirillo – Sindaco effettivo