

**“Relazione del Collegio Sindacale
all’assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2429 del Cod. Civ.”**

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 31/12/2022 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 e con la società di Revisione, nel corso dei quali il collegio ha preso atto dell’assenza di criticità.

In data 27/03/2023 è stata trasmessa al Collegio la relazione sull’anno 2022 approvata dal CDA nella medesima seduta del 27/03/2023.

3. Il Collegio ha partecipato, nel corso dell’anno 2022, all’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29/04/2022 ed a tutte le riunioni del CDA svoltesi



nell'anno 2022. Il Collegio ragionevolmente ritiene 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 tali informative 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 oltre che nella gestione di vari Strumenti Finanziari.

2022

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

6. La Società di Revisione in pari data ha reso la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31/12/2022 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.

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.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste dalla Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale che è il responsabile del giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 47.275 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	324.320.253
Passività	Euro	312.812.341
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	11.460.638



- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 47.275

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione Euro 11.193.142

Costi della produzione Euro 11.055.478

Differenza Euro 137.664

Proventi e oneri finanziari Euro (1.162)

Risultato prima delle imposte Euro 136.502

Imposte sul reddito Euro (89.227)

Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 47.275



11. Nel corso del mandato il Collegio sindacale, come già sopra precisato, 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 ha rilasciato in data 21/06/2022 il “Documento di attestazione”, sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile della Prevenzione dalla Corruzione, Trasparenza e Integrità dott. Cosimo Tagliente, alla luce della delibera ANAC n.1134/2017 e n.201/2022, 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 maggio 2022 della delibera ANAC n. 201/2022.

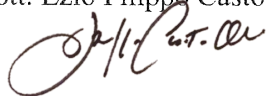
14. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal CDA per la destinazione del risultato dell’esercizio.

15. Il Collegio propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato nella seduta del 27/03/2023.

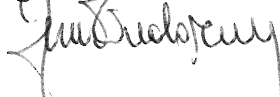
Bari 07 aprile 2023

Il Collegio Sindacale:

dott. Ezio Filippo Castoldi – Presidente



rag. Anna Pizzolorusso – Sindaco effettivo



dott. Pierantonio Cicirillo – Sindaco effettivo

