

## ATAP S.p.A.

con sede in Pordenone (PN) Via Candiani n. 26 - capitale sociale € 18.251.400,00 i.v.  
iscritta al Registro Imprese di Pordenone-Udine, Codice fiscale e Partita IVA n. 00188590939

---

### *Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di ATAP S.p.A. sul Progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile*

*Signori Azionisti,*

*il progetto di bilancio al 31.12.2021, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile ed è stato messo a nostra disposizione in occasione della partecipazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 27.04.2022 per la sua approvazione salvo le integrazioni e/o correzioni operate a seguito delle richieste dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale.*

#### *Modalità di svolgimento dell'Attività di Vigilanza*

*Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.*

*In particolare abbiamo:*

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- svolto nel corso del 2021 le riunioni di specifica competenza, partecipato – salvo giustificato motivo – alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee degli Azionisti;*
- richiesto periodicamente dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, attivate dalla Società nell'esercizio;*
- acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul grado di adeguatezza della struttura organizzativa, anche tramite la raccolta di informazioni direttamente dai responsabili delle diverse funzioni (amministrativa e tecnica) e dalla società incaricata della revisione legale;*
- vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; in tale contesto abbiamo operato chiedendo ogni necessaria informazione, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta utile mediante l'esame dei documenti aziendali;*

## ATAP S.p.A.

con sede in Pordenone (PN) Via Candiani n. 26 - capitale sociale € 18.251.400,00 i.v.  
iscritta al Registro Imprese di Pordenone-Udine, Codice fiscale e Partita IVA n. 00188590939

---

- *avuto interlocuzioni con la società incaricata della revisione legale, nel corso delle quali non sono emersi fatti significativi meritevoli di menzione.*

*Vi riferiamo inoltre che – per quanto a nostra conoscenza - non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile, né esposti da parte di terzi.*

*Quale richiamo di informativa il sottoscritto Collegio Sindacale segnala quanto espresso dall'Organo Amministrativo nella nota integrativa, nella sezione "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio", in ordine alla qualità e tempestività dei flussi informativi provenienti dalla società collegata TPL FVG S.c.a.r.l..*

*In ordine al complessivo rapporto con detta società collegata ed agli assetti di governance della stessa il sottoscritto Collegio Sindacale rinvia a quanto lo stesso ha già espresso nella sua relazione al bilancio ATAP S.p.A. chiuso al 31.12.2020.*

### Bilancio dell'esercizio

*Con riferimento al progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021:*

- *abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua formazione e la sua struttura;*
- *per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del progetto di bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del Codice civile;*
- *abbiamo verificato la corrispondenza del progetto di bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza nell'espletamento della nostra attività di vigilanza, progetto di bilancio che rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio;*
- *abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e preso atto della coerenza delle informazioni in essa contenute con le risultanze del progetto di bilancio.*

*Diamo atto che la società incaricata della revisione legale ha emesso un giudizio senza rilievi e/o richiami di informativa.*

### Conclusioni



ATAP S.p.A.

con sede in Pordenone (PN) Via Candiani n. 26 - capitale sociale € 18.251.400,00 i.v.  
iscritta al Registro Imprese di Pordenone-Udine, Codice fiscale e Partita IVA n. 00188590939

---

*In base all'attività svolta direttamente, nonché tenuto conto delle risultanze contenute nel giudizio espresso dalla società incaricata della revisione legale, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 e la relazione sulla gestione, in base al progetto redatto dagli Amministratori nonché la proposta afferente la destinazione dell'utile d'esercizio.*

*Vi ricordiamo infine che con l'assemblea chiamata a discutere e a deliberare sul progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale e conseguentemente siete chiamati a nuove nomine.*

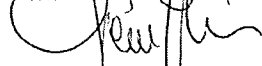
*Pordenone, 13.05.2022*

*Il Collegio Sindacale*

*F.to Andrea Martini (Presidente)*



*F.to Elena Francescotti (Sindaco effettivo)*



*F.to Andrea Missana (Sindaco effettivo)*

