

C T M S.p.A.
SEDE LEGALE: Viale Trieste 159/3 - Cagliari
CAPITALE SOCIALE: €. 24.529.000,00
C.C.I.A.A. DI CAGLIARI E CODICE FISCALE: 00142750926
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2013

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio contabilmente definitosi il 31.12.2013 l'attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle correlative Norme di Comportamento raccomandate all'organo di vigilanza dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare;

- hanno vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- hanno partecipato, anche disgiuntamente, a n. 4 Assemblee degli Azionisti, a n. 11 adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali è possibile ragionevolmente assicurare che le disposizioni deliberate nei rispettivi Consigli sono state sempre conformi alla legge di riferimento e rispettose dello statuto e dell'oggetto sociale, peraltro sempre assunte nel primario interesse della Società;
- hanno ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, e dalla struttura direzionale e operativa, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate e partecipate, potendo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge nonché rispettose delle disposizioni contenute nello statuto sociale vigente;
- hanno promosso incontri e scambiato pareri con il soggetto incaricato del controllo contabile, anche in presenza di responsabili amministrativi, e non sono emersi dati ed informazioni che non siano stati oggetto di reciproche considerazioni e chiarificazioni;
- hanno acquisito conoscenza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, sia dalla Direzione che dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non esistono attualmente osservazioni particolari da riferire;

- hanno valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del buon funzionamento dell'amministrazione. Il tutto riscontrando, anche dal lato operativo, l'efficacia del sistema amministrativo-contabile. A tale riguardo non esistono al momento osservazioni particolari da riferire.
- hanno valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo gestionale riscontrandone il corretto funzionamento, opinione quest'ultima condivisa dal Revisore Contabile, per quanto di sua competenza, nel corso di specifici incontri.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi. Specifiche osservazioni sono sempre state effettuate dai Sindaci nel corso dei vari Consigli di Amministrazione, peraltro regolarmente trascritte nel libro dei verbali del Consiglio;

- hanno verificato che non siano state presentate denunce ex art. 2408 c.c. così come non sono risultate omissioni, fatti censurabili o irregolarità. Parimenti non sono emersi fatti significativi tali da richiedere menzione nella presente relazione.

I Sindaci hanno inoltre esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 nonché il Bilancio consolidato dello stesso anno, in merito ai quali documenti riferiscono quanto segue. Non essendo al Collegio demandato il controllo analitico di merito sul contenuto dei citati bilanci, lo stesso ha vigilato sull'impostazione generale ad entrambi i documenti, sulla loro generale conformità alla legge per quel che riguarda la loro formazione e struttura e a tale riguardo il Collegio non ha osservazioni particolari da evidenziare oltre a quelle, come già riferito, fatte in occasione di specifiche riunioni. E' stata verificata l'osservanza della normativa vigente inerente la predisposizione della nota integrativa e della relazione sulla gestione e a tale riguardo i Sindaci non ritengono di dover formulare nessuna particolare affermazione, condividendo il contenuto di tali documenti.

Per quanto a conoscenza del Collegio gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro C.C.

Ai sensi dell'art. 2426 C.C., punto 5, il Collegio ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi immateriali, ha inoltre verificato

la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio ha conoscenza a seguito dell'espletamento dei doveri di carica non avendo, al riguardo, osservazioni da riferire.

Su esplicita richiesta del Collegio, il Direttore Generale ha riferito che la Società si è dotata, nei tempi e nei modi previsti dalle norme di riferimento del Documento Programmatico sulla sicurezza conformemente a quanto stabilito in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive proroghe e integrazioni) e del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (All. B al D.Lgs n° 196 sopra richiamato).

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di controllo contabile, risultanze contenute nell'apposita relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, si propone all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2013 così come redatto dagli Amministratori. Parimenti si condivide la proposta degli Amministratori in ordine al riparto del risultato d'esercizio.

Cagliari, lì 5 giugno 2014

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Antonio Moi
Dott. ssa Valeria Usai
Dott. Francesco Todde