INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

SEDE IN PIAZZA G. ZANELLATO, 5 – 35131 PADOVA

CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03792380283

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA AL N. 03792380283

N. REA PD-337811

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Egregio Socio Unico della Società INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti La porto a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Suo esame il bilancio d'esercizio della Società INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. al 31.12.2024, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di Euro 426.322,84. Il bilancio è stato messo a mia disposizione nel termine di legge.

Il sottoscritto Sindaco Unico, non essendo stato incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella 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.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, EPYON Audit S.r.l., mi ha consegnato la propria relazione datata 15.04.2025 contenente un giudizio senza modifica.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, il bilancio d'esercizio al 31.12.2024 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Sua Società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione.

Firmato digitalmente da:
MICHELE DEVIVO
Firmato il 15/04/2025 19:30
Seriale Certificato: 4094011
Valido dal 26/02/2024 al 25/02/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Mi sono incontrato periodicamente con l'Amministratore Unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare.

Attraverso la lettura delle determine dell'Amministratore Unico, acquisite dallo stesso con adeguato anticipo, nonché attraverso le riunioni periodiche svolte, ho ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale ho scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della mia attività di vigilanza.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dal Socio *ex* art. 2408 c.c. o *ex* art. 2409 c.c..

Non ho ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non ho ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-*novies* D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non ho avuto notizia del compimento di atti di straordinaria amministrazione che possano arrecare pregiudizio ai creditori.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sottoscritto pareri e osservazioni previsti dalla legge, ad esclusione della proposta motivata per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2026-2027, espressa in data 15.04.2025.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Firmato digitalmente da:
MICHELE DEVIVO
Firmato il 15/04/2025 19:30
Seriale Certificato: 4094011
Valido dal 26/02/2024 al 25/02/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Ho verificato la dichiarazione dell'Amministratore Unico in ordine al rispetto delle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale si rileva che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Per quanto a mia conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c..

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rilevo motivi ostativi all'approvazione, da parte del Socio, del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Il sottoscritto Sindaco Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dall'Amministratore Unico nella nota integrativa.

Venezia, 15.04.2025 Il Sindaco unico

_____

Firmato digitalmente da:
MICHELE DEVIVO
Firmato il 15/04/2025 19:30
Seriale Certificato: 4094011
Valido dal 26/02/2024 al 25/02/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4