

IMMOBILIARE DOLOMITI BUS S.R.L.

Direzione e coordinamento della Provincia di Belluno

Sede legale in Belluno – Via Col da Ren n. 14

Capitale sociale 2.000.000 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione R. Imprese di Belluno –Treviso 01214310250

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2018

PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

La norma prevede che la relazione contenga il programma di valutazione del rischio aziendale da sottoporre all'assemblea (art. 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (art. 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi non sono stati adottati (art. 6, comma 5).

Nel predisporre la relazione l'organo amministrativo deve dare conto ai soci e agli organi di controllo della struttura di governance societaria.

INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI SOCIETARI

Struttura del capitale sociale

Alla data della presente relazione il capitale sociale risulta pari ad euro 2.000.000, il maggior socio è la Provincia di Belluno che detiene il 60,5% del capitale sociale.

Gestione amministrativa

La gestione amministrativa della società è affidata all'Amministratore Unico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale.

L'Organo di controllo, conformemente a quanto previsto dall'art.16 dello Statuto Sociale, è monocratico; al sindaco unico è affidata anche la revisione legale dei conti.

La Società ottempera, ai sensi della L. 190/2012 agli obblighi di prevenzione e repressione della corruzione e, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, agli obblighi in materia di pubblicazione e trasparenza.

A tal fine, la società ha elaborato un Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato dall'Amministratore Unico in data 20 dicembre 2018.

Controllo interno

Vista l'attività svolta e la semplicità della struttura societaria il controllo sull'amministrazione della società, oltre alle altre funzioni previste dalla legge, è affidato al Sindaco Unico.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, previsto dalla L. 190/2012, non è ancora stato individuato, non avendo la società dipendenti e avendo un amministratore unico. Un parere in merito è stato richiesto all'ANAC.

PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Premessa

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ha introdotto l'obbligo per le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare l'Assemblea dei soci nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Per verificare il mantenimento dell'equilibrio economico, e quindi per evitare perdite è necessario verificare che i ricavi siano sempre sufficiente per coprire i costi della gestione, per la verifica dell'equilibrio finanziario è necessario controllare che i flussi finanziari in entrata siano adeguati e distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni.

I principali rischi a cui è esposta la società sono i seguenti:

Rischi di cambio

La società intrattiene rapporti commerciali in acquisto e in vendita esclusivamente in Euro.

Non esiste di conseguenza un rischio cambio.

Rischi di tasso di interesse

La società non è esposta nei confronti del sistema bancario e di conseguenza non si ravvisa alcun rischio di tasso.

Rischio di liquidità

La società dispone di una congrua disponibilità di cassa a seguito degli incassi dei canoni di locazione. Al momento le previsioni di spesa sono molto contenute, pertanto non si ravvisa rischio di liquidità.

Rischio di credito

Il rischio di credito è legato ai crediti derivanti dalla fatturazione dei canoni di locazione, con conseguente rischio che gli stessi non siano onorati alla scadenza. Tenuto conto che l'unico conduttore è la società Dolomiti Bus S.p.A., controllata dalla Provincia di Belluno, non si ravvisa una particolare rischiosità del credito.

Rischio di mercato

Si ricorda che la Società svolge quale unica attività la gestione di immobili, concessi in locazione alla Dolomiti Bus S.p.A.. Il canone di locazione è stato fissato in sede di stipula del contratto ed è pertanto fisso, salvo aggiornamento ISTAT, per tutto il periodo di durata della locazione. Qualora vi fosse necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, a carico del proprietario, diviene di fondamentale importanza, valutare in coordinamento con il conduttore e con i soci la congruità e fattibilità degli stessi.

Visto quanto sopra esposto non si evidenziano situazioni di criticità.

Belluno 14 marzo 2019

L'Amministratore Unico

Dott.sa Roberta Pison

