

**E.C.A.S**

**ESERCIZIO CLINICHE ATTIVITA' SANITARIE S.p.A.**

**Sede Legale in Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 91**

**Capitale Sociale Euro 229.424,00.= interamente versato**

**(Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 01737940013 R.E.A. 207854)**

**Società soggetta a direzione e controllo di Humanitas S.p.A.**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL**

**31 DICEMBRE 2019**

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività ha tenuto conto delle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo dare atto che le delibere adottate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere il patrimonio sociale ed abbiamo, inoltre, verificato l'assenza di operazioni e deliberazioni in potenziale conflitto d'interessi.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione.

Abbiamo tenuto riunioni con la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti e non sono emersi fatti ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del servizio 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 aziendali e dal soggetto incaricato del controllo contabile nonché mediante l'esame dei documenti aziendali, a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo preso in esame i rapporti con le società collegate, controllate, consociate del Gruppo Humanitas senza riscontrare operazioni atipiche, inusuali o comunque contrarie agli interessi della società e di tali operazioni gli Amministratori vi hanno compiutamente informato nella loro relazione.

Non sono pervenute denunce *ex art. 2408* del Codice Civile.

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

Abbiamo esaminato il bilancio al 31 dicembre 2019 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto finanziario.

Diamo atto che la Società ha dato adeguata informativa, sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, nella nota integrativa come ora prescritto dall'art 2427, comma 1, n. 9 del Codice Civile.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

Diamo atto che, come indicato dagli Amministratori in nota integrativa la società non ha incassato nell'anno 2019 somme di cui all'art.1 comma 125 della legge 4 agosto 2017.

Diamo atto che, come indicato dagli Amministratori in nota integrativa, nella stesura del bilancio non si è fatto ricorso alla deroga prevista dall'art. 2423, comma 4 del Codice Civile.

Diamo atto che è stato allegato al bilancio il prospetto contenente i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2018 della Capogruppo.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Diamo atto che, come indicato dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, nello svolgimento della propria attività la società non ha causato danni all'ambiente e che la società non è stata oggetto di sanzioni per danni ambientali e che non si sono verificati infortuni sul lavoro tali da causare lesioni gravi o permanenti al personale dipendente né sono in corso vertenze in ordine a malattie professionali o cause di "mobbing".

Diamo atto che è stata rilasciata in data odierna la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, attestante che il bilancio d'esercizio 2019 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico e prendiamo atto del positivo giudizio espresso in tale relazione.

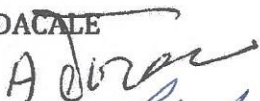
Segnaliamo, infine, che l'Organismo di Vigilanza istituito con il D.Lgs. n. 231/2001 ha presentato al Consiglio d'Amministrazione la propria relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio e che da tale relazione non emergono criticità.

Per quanto sopra esposto, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come redatto dagli Amministratori e di demandare all'Assemblea la destinazione dell'utile d'esercizio.

Torino, 20 marzo 2020

IL COLLEGIO SINDACALE

Adalberto Sironi



Roberto Panero



Raffaella Piraccini

