

## **LA RUOTA**

**Compagnia per l'investimento, la gestione, la tutela e l'amministrazione di patrimoni S.p.A.**

**(COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.)**

**Codice Fiscale e Registro Iscrizione Imprese di Biella n. 02471620027**

**BIELLA – Via A. Moro 3°**

### **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011

#### **PREMETTE**

- che la società ha assunto l'attuale forma giuridica di società per azioni con delibera del 31 Gennaio 2011, con atto ai rogiti notaio Massimo Ghirlanda, repertorio 146796. con iscrizione di tale delibera in data 25 Marzo 2011;
- che con la medesima delibera sono stati nominati sia il Consiglio di Gestione che il Consiglio di Sorveglianza;
- che tutte le spese della fase costituente sono state capitalizzate ed iscritte fra le immobilizzazioni immateriali, e questo Consiglio ne condivide la decisione;
- che questo Consiglio di Sorveglianza è entrato in carica soltanto nel corso del presente esercizio 2011;
- che la società di revisione incaricata "**DELOITTE & TOUCHE SPA**", non ha rilasciato, al momento, alcuna relazione di certificazione del bilancio, ma dai colloqui avuti con i rappresentanti della stessa non risultano censure né elementi che facciano prevedere il mancato rilascio di idonea certificazione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

#### **TUTTO CIO PREMESSO**

Questo Consiglio di Sorveglianza comunica agli azionisti che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:

- 1) ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- 2) in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 3) segnala che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2011 ha partecipato alle riunioni tenutesi in conformità di legge, statuto e dei regolamenti approvati;
- 4) ha riscontrato l'inesistenza:
  - di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
  - di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte;
  - di operazioni atipiche o inusuali, con terzi e/o parti correlate;
- 5) segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non ha ricevuto alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto;
- 6) ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- 7) che sono stati attribuiti i poteri ai componenti il Consiglio di Gestione e che sono stati conferiti incarichi in conformità di legge;
- 8) in relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio dell'esercizio, si rappresenta quanto segue:
  - Il Consiglio di Gestione ha approvato il progetto del bilancio dell'esercizio nella riunione 2 aprile 2012.
  - Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in pari data il suddetto progetto di bilancio e la relativa Relazione sulla Gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

- Il Consiglio di Sorveglianza non ha, al momento, ricevuto, per i motivi esposti in precedenza, la Relazione della Società di Revisione “DELOITTE & TOUCHE SPA”.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta del 2 aprile 2012 il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e condivide le proposta di destinazione della perdita d’esercizio della “COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.” presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione, articolata come segue:
  - riporto a nuovo della perdita di €. 5.790,00=.

Biella, 2 aprile 2012

**Per il Consiglio di Sorveglianza**

**Il Presidente dott. Mario Assuero MARCHI**

*giacinto in origine*