

Relazione del Collegio Sindacale

(art. 153 - D. Leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
all'Assemblea degli Azionisti della ZIGNAGO VETRO SpA
sull'esercizio sociale 2017
redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Leg.vo 24 febbraio 1998, n.58.

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 il Collegio sindacale di Zignago Vetro SpA ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale di Società quotate raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni in materia di controlli societari e attività del Collegio sindacale.

1.- Nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo il Collegio Sindacale, dà atto:

- di aver vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- di aver partecipato all'Assemblea dei Soci ed a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio ed ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni, con cadenza almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate ed attuate nell'esercizio dalla Società o dalle sue Controllate ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le Delibere assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione;
- Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue Controllate sono state compiute in conformità alla legge ed allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite si è potuto accertare come esse non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d'interesse o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono eseguite dalla direzione e dalla struttura con criteri di massima conformità;
- di non aver riscontrato l'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali come definito dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sia infragrupo, sia con parti correlate o con terzi, trovando conferma di ciò nelle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione e del Preposto al controllo interno.
- di aver accertato come le ordinarie procedure operative in vigore presso il Gruppo assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale e garantiscano che tutte le operazioni con parti correlate siano concluse secondo condizioni di mercato. Relativamente alle operazioni infragrupo e con parti correlate, le note esplicative al bilancio, contengono un'adeguata indicazione tanto delle caratteristiche delle operazioni che dei relativi effetti economici e patrimoniali. La loro disamina non ha evidenziato criticità riguardo alla loro congruità e rispondenza all'interesse della Società e del Gruppo.
- di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'evoluzione organizzativa del Gruppo tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali, e in occasione degli incontri avvenuti con la società di revisione. Da tale attività non sono emerse criticità;

- di aver vigilato e verificato, per quanto di propria competenza, l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché l'affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione
Sulla base delle analisi svolte e delle informazioni ottenute nei diversi incontri avuti con l'Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con il Preposto al controllo interno, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con il responsabile dell'Internal Audit e nel corso della partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo Rischi, e dell'Organismo di Vigilanza di Zignago Vetro SpA, è emersa l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- di aver avuto incontri con i rappresentanti della società di revisione incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, ai fini dello scambio di dati e informazioni rilevanti, di essere informati sui principali rischi cui la Società è esposta e sui presidi posti in essere, nonché sulle verifiche eseguite in merito alla regolare tenuta della contabilità e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Dai colloqui avuti non sono emerse osservazioni rilevanti;
- di aver monitorato la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e di aver intrattenuto rapporti con la società incaricata della revisione legale dei conti nei limiti necessari per valutare il piano di lavoro da questa predisposto, la sua attuazione ed i risultati del processo di revisione
- di aver vigilato, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 58/98, sulle modalità di concreta attuazione di quanto stabilito nel Codice di Autodisciplina attualmente in vigore. Il Collegio ha, altresì, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei Consiglieri, nonché il rispetto dei criteri di indipendenza e professionalità da parte dei singoli membri del Collegio.
- di aver accertato che la Società ha attuato le azioni ed adottato le misure necessarie per mantenere il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 adeguato ed aggiornato alla sua funzione ed alle normative sopravvenute. L'Organismo di Vigilanza ha riferito al Comitato per il Controllo Interno ed al Consiglio sull'attività svolta.
- di aver verificato l'adeguatezza delle modalità attraverso cui vengono impartite disposizioni da parte della capogruppo alle principali società controllate per la trasmissione delle informazioni necessarie per l'adempimento delle comunicazioni previste dalla Legge e per la corretta attuazione del processo di informativa finanziaria.

In qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile il Collegio Sindacale nell'esercizio dell'esercizio:

- a) ha verificato l'impostazione generale data al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato ed alla relazione sulla gestione ex-art. 40, comma 2/bis, del D. Lgs. 127/91 predisposta in unico documento e l'osservanza delle norme di legge inerenti la loro formazione mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte presso la Società di Revisione;
- b) ha svolto le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 39/2010 ed ha informato l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del sopramenzionato decreto, dell'esito della revisione legale;
- c) ha monitorato il processo di informativa finanziaria e verificato le misure adottate dalla Società per garantirne l'integrità;
- d) ha monitorato la revisione legale del bilancio d'esercizio

- e) ha verificato e monitorato l'indipendenza della Società di Revisione a norma di quanto disposto dalla legge, e, in particolare, per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione, conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Nel corso dell'esercizio 2017 il Collegio Sindacale si è riunito 6 volte, partecipando altresì alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi, e del Comitato Parti Correlate.

Tenuto conto delle informazioni acquisite, il Collegio Sindacale ritiene che l'attività si sia svolta nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e che l'assetto organizzativo, il sistema dei controlli interni e l'apparato amministrativo-contabile siano nel complesso adeguati alle esigenze aziendali.

2.- Per quanto attiene ai rapporti con la Società di Revisione legale, KPMG Spa, il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile riferisce:

- a) Le relazioni della Società di Revisione, KPMG SpA, rilasciate in data 28 marzo 2018, sui bilanci al 31 dicembre 2017 d'esercizio e consolidato della Zignago Vetro SpA, redatte ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 e dell'art. 10 del Reg. UE 537/2014 ed in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, esprimono un giudizio senza rilievi.
- b) La relazione sulla gestione contiene una apposita sezione dedicata alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 che illustra i principi cui si ispira la Società e il Gruppo in materia di politiche ambientali, economiche e sociali ed i relativi KPI. La Società di Revisione ha rilasciato in data 28 marzo 2018, la relazione sulla citata Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, decreto legislativo 254 del 30 dicembre 2016 e dell'art. 5 Regolamento Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018, dalla quale non emergono rilievi.
- c) la Società di Revisione, KPMG SpA, ha trasmesso al Collegio Sindacale in data 28 marzo 2018 la Relazione Aggiuntiva di cui all'art. 11 comma 1 del regolamento UE 537/2014. La Relazione, come previsto dalla normativa in vigore, spiega i risultati della revisione legale e contiene le informazioni e le dichiarazioni indicate al secondo comma dell'art. 11, in particolare:
 - i. illustra la portata e la tempistica della revisione contabile, descrive la metodologia utilizzata ed indica il livello quantitativo di significatività complessiva e, per particolari classi di operazioni, saldi o informativa;
 - ii. indica e valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d'esercizio e consolidato e gli eventuali effetti delle modifiche di metodo;
 - iii. spiega l'ambito di consolidamento ed individua le attività svolte da revisori di paesi terzi
 - iv. include, infine, la dichiarazione relativa all'Indipendenza, che la Società di Revisione ha rilasciato, in data 28 marzo 2018, così come richiesto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 537/2014, e dalla quale non emergono situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.
- d) La Società di Revisione KPMG SpA e le società appartenenti al network della KPMG SpA, in aggiunta ai compiti previsti dalla normativa per le società quotate, come segnalato nelle Note al bilancio consolidato, hanno ricevuto ulteriori incarichi per servizi diversi dalla revisione contabile per euro 37.000 compatibili con quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 39/2010. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto di quanto sopra, ritiene che non sussistano aspetti critici in materia di indipendenza di KPMG SpA.

Non sono stati, infine, conferiti altri ulteriori incarichi a soggetti legati da rapporti continuativi alla società incaricata della revisione né da parte di Zignago Vetro SpA né da parte delle Società dalla stessa controllate.

e) Nel corso degli incontri tra il Collegio Sindacale ed i Revisori, ai sensi dell'art. 150, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.

3.- Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati presentati esposti al Collegio Sindacale denunce ex articolo 2408 C.C..

4.- Il Collegio Sindacale segnala che Zignago Vetro SpA è controllata da Zignago Holding SpA che possiede una quota di partecipazione pari al 65% del capitale sociale. Nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sono illustrati i motivi per cui Zignago Vetro SpA non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Zignago Holding SpA.

5.- La relazione ex art. 84 quater Regolamento (delib. Consob 11971/1999 e successive modifiche) contiene le informazioni ed è redatta in conformità allo schema portato dal Regolamento.

6.- La "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2017" predisposta dal Consiglio di Amministrazione contiene la descrizione delle modalità di governo della Società e del Gruppo che appaiono coerenti con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e con il regolamento emanato da Consob (delib. 17221/2010) per le operazioni con parti correlate. Tale Relazione contiene inoltre le necessarie informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123 bis del TUF. Il Collegio ha vigilato sulle modalità concrete di attuazione delle regole di governo societario che appaiono coerenti con il modello adottato dalla società.

7.- Si dà atto che l'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso le attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato su modello conforme all'allegato 3c-ter del Regolamento Emittenti.

8.- Il Collegio Sindacale dà atto che dall'attività di vigilanza svolta non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione alle autorità di Controllo o di menzione agli Azionisti.

Il Collegio sindacale esprime, infine, l'assenso, per quanto di sua competenza, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la Relazione sulla Gestione al bilancio di esercizio e consolidato ed alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio come proposto dagli Amministratori.

Fossalta di Portogruaro 29 marzo 2018

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa	Alberta Gervasio	Presidente
Dott.	Carlo Pesce	Sindaco Effettivo
Dott.	Stefano Meneghini	Sindaco Effettivo

Allegato alla
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 27 APRILE 2018

Ai sensi dell'art. 144 – quinquiesdecies del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 58/98) segue l'elenco degli incarichi che ciascuno dei componenti del collegio sindacale riveste, alla data di emissione della relazione sull'attività di vigilanza redatta ai sensi dell'articolo 153 comma 1 del D.Lgs. n. 58/98, presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile.

Dott.ssa Alberta Gervasio

Elenco degli incarichi:

1. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Vetro Spa con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2018;
2. Incarico di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Snaidero Rino Spa con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2018;

Incarichi di organi di amministrazione:

3. Incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Bluenergy Group Spa con scadenza approvazione bilancio al 30/06/2019;
4. Incarico di Amministratore Unico di Bluenergy Home Service Srl con scadenza a revoca;
5. Incarico di Vice Presidente ed Amministratore delegato di Rettagliata Gas e Luce Spa con scadenza approvazione bilancio al 30/09/2019;
6. Incarico di Amministratore delegato di Bluenergy Assistance Srl con scadenza a revoca;
7. Incarico di Amministratore delegato di Rettagliata Tech Srl con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2019;
8. Incarico di Consigliere delegato di C.I.E.L. Impianti Srl con scadenza a revoca;

Non sono state riportate le cariche cessate nell'ultimo quinquennio né gli incarichi di sindaco supplente.

- Numero di incarichi ricoperti in Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea ed in Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98: n..1
Numero di incarichi complessivamente ricoperti nr: 8

Dottor Stefano Meneghini

Elenco degli incarichi:

1. Incarico di Sindaco effettivo di Multitecno Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
2. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di SVIR SpA – Società Fiduciaria e di Revisione scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
3. Incarico di Sindaco effettivo di Vetro Revet Srl con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2019;
4. Incarico di Sindaco effettivo di CenterVue Srl con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2019;

Incarichi in organi di amministrazione:

5. Incarico di Amministratore unico di Comast Srl con scadenza a revoca;
6. Socio accomandatario della società Montecchio Bardi Sas di Meneghini Stefano & C..

Non sono state riportate le cariche cessate nell'ultimo quinquennio né gli incarichi di sindaco supplente.

- Numero di incarichi ricoperti in Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea ed in Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98: n.1.
- Numero di incarichi complessivamente ricoperti: nr. 6.

Dottor Carlo Pesce

Elenco degli incarichi:

1. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Holding SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
2. Incarico di Sindaco Effettivo di Zignago Vetro SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2018;
3. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Banca di Credito Cooperativo di Venezia – Padova – Rovigo – Banca Annia con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2019;
4. Incarico del Presidente del Collegio Sindacale di NICE Group SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2017;
5. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di BLM SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
6. Incarico di Sindaco effettivo di Adige SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
7. Incarico di Sindaco effettivo di Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torreselle SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
8. Incarico di Sindaco effettivo di Vetri Speciali SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
9. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Eurospital SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2018;
10. Incarico di Sindaco effettivo in H-Farm Ventures SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2017;

11. Incarico di Sindaco effettivo in Polymnia Venezia Srl con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2018;
12. Incarico di Sindaco effettivo di CEU SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
13. Incarico di Sindaco effettivo di Probest Service SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
14. Incarico di Sindaco effettivo di Adige-Sys SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2018;
15. Incarico di Sindaco effettivo di Multitecno Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
16. Incarico di Sindaco effettivo in S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio Srl - Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2017;
17. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Cantina Mesa S.r.l. Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
18. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Finkappa Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
19. Incarico di Sindaco Unico di BGS Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
20. Incarico di componente il Collegio dei Revisori di Fondazione di Venezia con scadenza 29/09/2020¹;
21. Membro del Supervisory Board della società Huta Szkła “Czechy” S.A.;
22. Membro del Supervisory Board della società ACB Group SpA.

Incarichi di organi di amministrazione:

23. Incarico di Amministratore Unico in Immobiliare Tre B Srl fino a revoca;
24. Consigliere di Amministrazione in ACB Group SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Non sono state riportate le cariche cessate nell'ultimo quinquennio né gli incarichi di sindaco supplente.

- Numero di incarichi ricoperti in Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea ed in Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98: n.1.
- Numero di incarichi complessivamente ricoperti: nr. 24.

Fossalta di Portogruaro 29 marzo 2018

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Alberta Gervasio	Presidente
Dott. Stefano Meneghini	Sindaco effettivo
Dott. Carlo Pesce	Sindaco effettivo

¹ (la Presidenza viene attribuita a turno – il turno di Presidenza del dott. Pesce è scaduto il 30/09/2017)



ZIGNAGO VETRO SpA
Sede: Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto n. 8