

# ZIGNAGO VETRO



## **Relazione del Collegio Sindacale**

(art. 153 del D. Lgs. N. 58/1998 e dell'art. 2429 cod. civ.)

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**all'Assemblea degli Azionisti della ZIGNAGO VETRO SpA**  
**sull'esercizio sociale 2019**  
**redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/1998 e dell'art. 2429 cod. civ.**

Signori Azionisti,

la presente relazione riferisce sull'attività svolta dal Collegio Sindacale di Zignago Vetro Spa (nel seguito la "Società" e unitamente alle proprie controllate, il "Gruppo") nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (di seguito "Esercizio").

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, in ottemperanza alla normativa di riferimento, tenuto anche conto dei principi di comportamento emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

- di aver partecipato all'Assemblea dei Soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Parti correlate, del Comitato Nomine e Remunerazioni, e del Comitato Controllo e Rischi e di aver ricevuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate ed attuate nell'esercizio dalla Società o dalle società del Gruppo, anche nel rispetto dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F.2). Tali informazioni sono adeguatamente rappresentate nella relazione sulla gestione, cui si rinvia.

Il Collegio può ragionevolmente assicurare che le operazioni deliberate e poste in essere sono conformi alle leggi e allo Statuto e non manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o 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 con società del Gruppo, sia con parti correlate o con terzi, né di aver ricevuto indicazioni in merito dal Consiglio di Amministrazione, dalla società di revisione nonché dall'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
- 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 infragruppo e con parti correlate, le note esplicative al bilancio, riportano l'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. In proposito il Collegio Sindacale segnala che la Società si è dotata delle procedure per le operazioni con parti correlate in adempimento a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 ed alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010. Il Collegio Sindacale ha verificato la

conformità delle procedure adottate ai principi del Regolamento stesso nonché la loro osservanza;

- 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, incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, anche ai fini dello scambio di dati e informazioni rilevanti. 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 e 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, né da parte loro né da parte nostra;
- di aver vigilato, sulle modalità di concreta attuazione di quanto stabilito nel Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nei termini illustrati nella Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020. 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, come previsto dalla normativa in materia.
- di aver accertato che la Società ha attuato le azioni ed adottato le misure necessarie per mantenere il Modello Organizzativo di cui al ex D.Lgs. n. 231/2001 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 e non ha comunicato fatti di rilievo
- 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 ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 così come modificato dal decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 in attuazione della direttiva 2014/56/UE, il Collegio Sindacale nell'corso dell'esercizio:

- a) ha monitorato il processo di informativa finanziaria che si è rivelato idoneo sotto l'aspetto della sua integrità;
- b) ha monitorato la revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato e ha 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;
- c) 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;
- d) 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;
- 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'articolo 5 del Regolamento UE n. 537/2014.

Nel corso dell'esercizio 2019 il Collegio Sindacale si è riunito 7 volte, partecipando altresì alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Nomine e Remunerazioni, 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 27 marzo 2020, sui bilanci al 31 dicembre 2019 d'esercizio e consolidato della Zignago Vetro SpA, redatte ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 e dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014 esprimono un giudizio senza rilievi.
- b) la società di revisione, KPMG SpA, ha altresì trasmesso in data 27 marzo 2020 al Collegio Sindacale nella sua funzione di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 comma 1 del Regolamento UE 537/2014. Tale relazione verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione come previsto dalla normativa in vigore
- c) la società di revisione, KPMG SpA ha inoltre rilasciato in data 27 marzo 2020 la relazione sulla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 Regolamento Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018, con la quale attesta che all'attenzione della stessa non sono pervenuti elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria del Gruppo Zignago Vetro, relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del predetto decreto.
- d) la società di revisione, KPMG SpA, ha infine rilasciato, sempre in data 27 marzo 2020, la dichiarazione relativa all'indipendenza, così come richiesto dall'art. 6 del Regolamento UE, dalla quale non emergono situazioni che possono compromettere l'indipendenza. Infine il collegio ha preso atto della Relazione di trasparenza predisposta dalla società di revisione e pubblicata sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2010.

- e) 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 legale, i cui corrispettivi sono riportati in allegato del bilancio come richiesto dall'art. 149-duodecies del Regolamento emittenti. I servizi diversi dalla revisione contabile sono preventivamente approvati dal Collegio Sindacale, che ne valuta la congruità e l'opportunità con riferimento ai criteri previsti dal Regolamento UE 537/2014.

Preso atto della dichiarazione di indipendenza rilasciata da KPMG SpA e della relazione di trasparenza prodotta dalla stessa, nonché degli incarichi conferiti diversi dalla revisione legale, il Collegio Sindacale ritiene che non sussistano aspetti critici in materia di indipendenza di KPMG SpA.

3.- Il Collegio Sindacale non è a conoscenza di fatti o esposti di cui riferire all'Assemblea. Nel corso dell'attività svolta e sulla base delle informazioni ottenute non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque circostanze tali da richiederne la segnalazione all'Autorità di Vigilanza o la menzione nella presente relazione.

4.- Il Consiglio di Amministrazione ha tempestivamente consegnato al Collegio Sindacale il bilancio e la relazione sulla gestione. Per quanto di sua competenza il Collegio Sindacale rileva che gli schemi adottati sono conformi alla legge, che i principi contabili adottati, descritti nella nota integrativa, sono adeguati in relazione all'attività e alle operazioni compiute dalla Società e che il bilancio corrisponde ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio stesso è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali e all'attività di vigilanza svolta.

5.- Il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole, sulle proposte del Comitato Nomine e Remunerazione, in merito alla determinazione dei compensi degli Amministratori rivestiti di particolari cariche.

6.- 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.

Il Collegio Sindacale, tenuto conto dell'esito degli specifici compiti svolti dalla società di revisione legale in tema di controllo della contabilità e di verifica dell'attendibilità del bilancio d'esercizio, nonché dell'attività di vigilanza svolta, esprime parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Fossalta di Portogruaro 28 marzo 2020

**IL COLLEGIO SINDACALE**

Dott.ssa	Alberta Gervasio	Presidente
Dott.	Andrea Manetti	Sindaco Effettivo
Dott.	Carlo Pesce	Sindaco Effettivo

**Allegato alla**  
**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**DEL 28 APRILE 2020**

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 31/12/2021;

Incarichi di organi di amministrazione:

2. Incarico di Amministratore delegato di Bluenergy Group Spa con scadenza approvazione bilancio al 30/06/2022;
3. Incarico di Amministratore Unico di Bluenergy Home Service Srl con scadenza a revoca;
4. Incarico di Amministratore delegato di Bluenergy Assistance Srl con scadenza a revoca;
5. Incarico di Amministratore delegato di Rettagliata Tech Srl con scadenza approvazione bilancio al 30/06/2022;
6. Incarico di Consigliere delegato di C.I.E.L. Impianti Srl con scadenza a revoca;
7. Incarico di Consigliere della Banca di Udine Credito Cooperativo Soc. Coop. Aderente al Gruppo Bancario cooperativo Iccrea con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2019

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

Elenco degli incarichi:

Dottor Andrea Manetti

1. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di SM Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio Srl Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
2. Incarico di Sindaco effettivo di Cà del Bosco Srl – Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
3. Incarico di Sindaco effettivo di Cà del Bosco Hospitality Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
4. Incarico di Sindaco effettivo di SVIR SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
5. Incarico di Sindaco effettivo di Investinfood SpA con scadenza anno 2020;
6. Incarico di Sindaco effettivo di Cantina Mesa Srl Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
7. Incarico di Sindaco effettivo di Vetro Revet Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
8. Incarico di Sindaco effettivo di Julia Vitrum con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2021;
9. Incarico di Sindaco effettivo di Zignago Vetro SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2021;
10. Incarico di Sindaco effettivo di Santa Margherita SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
11. Incarico di Sindaco effettivo di Multitecno Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
12. Incarico di Sindaco effettivo di Ca' Maiol Srl Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
13. Incarico di Sindaco effettivo di Zignago Holding SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;

Incarichi in organi di amministrazione:

14. Incarico di Amministratore unico di 10 Dicembre Srl con scadenza a revoca;
15. Incarico di Amministratore unico di REM Srl con scadenza a revoca;
16. Incarico di Amministratore unico di Italian Glass Moulds Srl con scadenza a revoca;
17. Incarico di Amministratore unico di Arche Srl con scadenza a revoca;
18. Incarico di Amministratore unico di Stellin Srl con scadenza a revoca
19. Socio accomandatario di Montecchio Bardi Sas di Manetti Andrea & 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. 19.

Dottor Carlo Pesce

Elenco degli incarichi:

1. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Holding SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
2. Incarico di Sindaco Effettivo di Zignago Vetro SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2021;
3. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Carraro SpA con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020;
4. 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;
5. Incarico del Presidente del Collegio Sindacale di NICE Group SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2020;
6. Incarico di Sindaco effettivo di Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torreselle SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
7. Incarico di Sindaco effettivo di Vetri Speciali SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
8. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Eurospital SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2018 (*in prorogatio*);
9. Incarico di Sindaco effettivo di CEU SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
10. Incarico di Sindaco effettivo di Probest Service SpA con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
11. Incarico di Sindaco effettivo di Multitecno Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
12. 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 31/12/2020;
13. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Cantina Mesa S.r.l. Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
14. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Finkappa Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2019;
15. Incarico di Sindaco Unico di Zignago Servizi Srl con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2021;
16. Incarico di Sindaco effettivo di Ca' Maiol Srl Società Agricola con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2020;
17. Incarico di Sindaco effettivo di Pometon S.p.A. con scadenza approvazione del bilancio al 31/12/2021;
18. Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione di Venezia con scadenza 29/09/2020<sup>1</sup>;
19. Membro del Supervisory Board della società Zignago Vetro Polska S.A.;

Incarichi di organi di amministrazione:

---

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



20. Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società BLM S.p.A. con scadenza approvazione bilancio a 31 dicembre 2020;
21. Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Adige S.p.A. con scadenza approvazione bilancio a 31 dicembre 2020;
22. Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Adige-Sys S.p.A. con scadenza approvazione bilancio a 31 dicembre 2020;
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 2019.

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. 2.
- Numero di incarichi complessivamente ricoperti: nr. 24.

Fossalta di Portogruaro 28 marzo 2020

#### IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Alberta Gervasio  
Dott. Andrea Manetti  
Dott. Carlo Pesce

Presidente  
Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo



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