

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale in BERGAMO - Via Novelli, 11

Capitale sociale € 120.000,00.= i.v.

Registro delle imprese di Bergamo e codice fiscale n. 0329 964 0163

R.E.A. di Bergamo n. 366188

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 2008

Signori Azionisti,

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, le funzioni del Collegio Sindacale sono di fatto cambiate, essendo stata introdotta la suddivisione tra la funzione di controllo contabile e quella di vigilanza.

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 la società ha affidato l'incarico del Controllo Contabile alla società di revisione TickMark Spa come previsto dallo statuto sociale. Vi rendiamo conto del nostro operato.

Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili".

Durante l'esercizio il Collegio Sindacale ha partecipato alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge e

allo statuto e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in conflitto d'interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. A tale riguardo, come già evidenziato nella relazione relativa all'esercizio precedente, Vi confermiamo, che la società presenta una struttura amministrativa sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze, il che ha comportato l'utilizzo del maggior termine statutario per la predisposizione del bilancio d'esercizio. Va però riconosciuto come le attuali difficoltà dell'apparato amministrativo siano giustificabili in considerazione delle notevoli complessità organizzative connesse alla fase di presa in carico delle gestioni che è proseguita nell'anno 2008 ed è tuttora in corso. Gli Amministratori non hanno quindi ritenuto opportuno incrementare le risorse destinate al comparto, poiché, una volta terminata la fase di "start-up" ed integrazione delle diverse realtà, la struttura amministrativa risulterebbe ridondante.

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile.

Per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di cui all'articolo 2423, quarto comma, del Codice Civile.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, riteniamo che nulla osti all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, così come redatto dagli amministratori.

Bergamo, 14 maggio 2009

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Aldo Cattaneo Presidente

F.To Dott. Flavio Consolandi Sindaco Effettivo

F.to Dott. Raffaele Di Landro Sindaco Effettivo