

ADRIA FER RAIL SERVICES S.R.L. CON SOCIO UNICO

Società soggetta a direzione e coordinamento
di Adriafer S.r.l. con Socio Unico

Sede in PUNTO FRANCO NUOVO SNC - 34123 TRIESTE (TS)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Relazione sul Governo societario

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dalla controllante e riproposto per la controllata si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2022 sono di seguito evidenziate.

1. La Società

La Società Adriafer Rail Services S.r.l. con Socio Unico (di seguito "ARS") è stata costituita con atto di data 20.04.2022 (rep. n. 7285, racc. n. 4904 del Notaio avv. Tomaso Giordano) e pertanto l'esercizio 2022 è il primo esercizio di attività.

La Società è controllata al 100% da Adriafer S.r.l. con Socio Unico.

2. La compagine sociale

Adriafer Rail Services S.r.l. con socio unico è interamente partecipata da Adriafer S.r.l. con socio unico ed esercita attività di Direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. che è a sua volta interamente partecipata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di Trieste e di Monfalcone

3. Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico persona giuridica Adriafer S.r.l. con socio unico con rappresentante persona fisica nella persona del dott. Maurizio Cociancich.

4. Organo di controllo

L'organo di controllo è costituito da un Sindaco unico al quale è affidata anche la revisione legale dei conti nella persona del dott. Paolo Manzin, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

5. Il personale

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2022 è di 1 impiegato amministrativo con rapporto a tempo determinato diretto e 1 operaio/magazziniere a tempo determinato con contratto interinale.

6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31.12.2022

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. Analisi di bilancio ed esame degli indicatori

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- ◇ raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- ◇ riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- ◇ elaborazione di strumenti per la valutazione di margini, indici e flussi ritenuti necessari;
- ◇ comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e a quello precedente;
- ◇ formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Sulla base degli indicatori ritenuti idonei a valutare eventuali tensioni patrimoniali, finanziarie ed economiche, come indicato nel Programma di valutazione del rischio.

- ◇ il Patrimonio netto al 31.12.2022 è pari ad Euro 15.554.
- ◇ le disponibilità liquide al 31.12.2022 ammontano ad Euro 77.810.
- ◇ il risultato del conto economico al 31.12.2022 post imposte è di Euro 5.554.

6.2. Strumenti integrativi

Di seguito vengono schematicamente riepilogati gli strumenti integrativi di governo societario posti in essere dalla Società.

- ha adottato un ufficio di controllo interno, atto a predisporre relazioni mensili finalizzate ad un corretto controllo di gestione;
- ha nominato un organo di controllo esterno Sindaco e Revisore unico;
- ha adottato il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico nonché nominato un Organismo di vigilanza;
- ha adottato la procedura Aziendale per il Trattamento Dati Personali ed ha nominato il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO);
- ha adottato le Misure integrative per la prevenzione della corruzione (art. 1 c.2 bis, L. 190/2012);
- ha adempiuto alle prescrizioni dell'Anticorruzione e della Società Trasparente sul proprio sito web, nonché ha pubblicato l'attestazione della delibera n. 201/2022 ANAC;
- ha agito nel rispetto delle normative imposte dal Codice Civile;
- ha redatto e ha aggiornato il D.V.R.: documento valutazione rischi;

7. Valutazione dei risultati e conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. n. 175/2016 inducono il Consiglio di amministrazione a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere con proposta di approvazione in capo al Socio.

Trieste, 27 febbraio 2023

per l'Amministratore Unico
il Rappresentante persona fisica

dott. Maurizio Cociancich