

COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO
Società Campania Bonifiche S.r.l.

VERBALE DI RIUNIONE

L'anno 2026, il giorno 02 del mese di aprile alle ore 16.00, si è riunito il Comitato di Controllo Analogo della società Campania Bonifiche S.r.l., in modalità telematica per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio Società Campania Bonifiche S.r.l. (esercizio chiuso al 31/12/2025) – Parere;
2. Varie ed eventuali.

In apertura dei lavori, il Comitato dà atto di aver ricevuto in data 13 marzo 2026 la documentazione relativa all'esercizio 2025, ed in particolare le Determine Presidenziali, le Determine del Direttore, i Verbali del Consiglio di Amministrazione, i Verbali delle Assemblee dei soci, nonché la Relazione sull'andamento economico della società riferita al primo semestre dell'anno 2025.

Dà altresì atto che:

- in data 20/03/2026, è stata acquisita la relazione unitaria del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- in data 31/03/2026 sono stati richiesti chiarimenti alla Società che ha provveduto a riscontrare a mezzo pec in data 01/04/2026;

Il Comitato, preso atto della documentazione trasmessa passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno, concernente il bilancio di esercizio della società Campania Bonifiche S.r.l. chiuso al 31/12/2025.

Nel corso della discussione, il Comitato esamina la relativa documentazione di supporto, tenendo conto delle risultanze degli atti gestionali e deliberativi adottati nel corso dell'esercizio, nonché:

- delle valutazioni e conclusioni espresse dal Collegio Sindacale nella propria relazione unitaria;
- del riscontro, alle richieste di chiarimenti, trasmesso dalla Società.

Prima di procedere alla deliberazione inerente l'espressione del parere favorevole, le componenti del Comitato, nelle persone della **Dott.ssa Di Matteo** e della **Dott.ssa Sozio**, prendono la parola per invitare il Presidente del Comitato di Controllo Analogo, **dott. Franza**, a disporre la convocazione dell'organo con una cadenza periodica, indicativamente ogni **3/4 mesi**.

Tale richiesta viene formulata con l'obiettivo di garantire una continuità operativa che possa favorire al meglio l'espletamento dell'incarico e l'efficacia dell'azione di vigilanza e controllo. Il Presidente prende atto dell'invito, confermando l'impegno a calendarizzare i futuri incontri secondo la tempistica suggerita.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Comitato ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato in precedenti occasioni in merito alla necessità di assicurare un flusso informativo costante, completo e tempestivo. In particolare, si evidenzia che, al fine di consentire un efficace e pieno esercizio delle funzioni di controllo analogo, la documentazione societaria e le informazioni rilevanti devono essere trasmesse con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, in tempi congrui rispetto alle esigenze di vigilanza.

All'esito dell'istruttoria svolta, nell'ambito delle competenze attribuitegli e delle funzioni di controllo analogo esercitate sulla società, il Comitato, con decisione assunta all'unanimità, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, constatata la completezza della discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

I Componenti


