

C.S.A.

Centro Servizi Anziani Adria

C.d.A. Numero 01 del 24-01-2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 24 Gennaio 2013

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio dell'anno 2013 alle ore 19,00 a cura della Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Passadore Sandra:	PRESIDENTE	X	<input type="checkbox"/>
Bertaglia Lorenzo:	CONSIGLIERE	X	<input type="checkbox"/>
Bisco Sandro:	CONSIGLIERE	X	<input type="checkbox"/>
Destro Rossano:	CONSIGLIERE	X	<input type="checkbox"/>
Scarparo Roberto:	CONSIGLIERE	X	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario-Direttore Dr. Patrizia Borile, la quale cura la redazione del presente verbale.

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri _____

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento iscritto al n. 7 dell'Ordine del Giorno n. 02 prot. n. 124 del 17/01/2013.

OGGETTO N. 7

Rinnovo incarico collegio Revisori dei Conti

IL PRESIDENTE

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il triennio 2009-2012 con precedente deliberazione del C.d.A. n. 1 del 11/01/2010, ha terminato il suo incarico, così come ivi stabilito, in data 31/12/2012;

Visti gli articoli dal n. 7 al n. 12 del Regolamento Generale degli organi statutari vigente, approvato con deliberazione n. 45 del 5/11/2009, concernenti il Collegio dei Revisori;

Visto lo Statuto dell'Ente, in particolare l'art. 15, che prevede che i componenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta;

Rilevato che nella Gazzetta Ufficiale del 20/03/2012, n. 67 è stato pubblicato il Decreto Ministero Interno 15/02/2012, n. 23, che, in ossequio a quanto previsto dalla L. 14/09/2011, n. 148, prevede le nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, con avvio della procedura dallo scorso 10 dicembre 2012;

Preso atto che, in ogni caso, il D.M. citato fa esplicito riferimento, quanto all'applicabilità, ai cosiddetti enti territoriali ai quali le I.p.a.b. non possono essere in alcun modo essere assimilate e, pertanto, le stesse devono ritenersi escluse dall'applicazione del D.M. stesso, anche secondo il parere del segretario dell'URIPA, che si allega al presente provvedimento (**All. 1**);

Considerato che l'operato dei tre Revisori nel triennio appena trascorso è stato improntato a competenza tecnica e assoluta professionalità, per cui appare opportuno rinnovare l'incarico di cui sopra anche per il triennio 2012/2015;

Preso atto che tutti i componenti hanno già espresso, per le vie brevi, la propria disponibilità al rinnovo dell'incarico alle medesime condizioni stabilite nella deliberazione del C.d.A. n. 1 del 11/01/2010;

Atteso che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal C.d.A. con la delibera di nomina su citata;

Sottopone quindi all'approvazione del Consiglio il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Condivisa la proposta illustrata;

Visto lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento Generale degli organi statutari approvato con deliberazione n. 45 del 5/11/2009;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario-Direttore;

A voti unanimi / maggioranza dei voti, con n. 4 favorevoli n. 1 contrari e n. 0 astenuti;

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per un secondo mandato triennale, dal 01/01/2013 al 31/12/2015 il Consiglio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
 - dott. Lorenzo Monesi - Presidente
 - dott.ssa Luigina Medea - Componente iscritto all'albo dei Ragionieri
 - dott. Andrea Trombini - Componente iscritto all'albo dei Dott. Commercialisti
2. di riconoscere al Presidente un compenso annuo di Euro 3.550,00 lordi e ai due componenti un compenso annuo di Euro 2.450,00 lordi ciascuno;
3. di dare mandato all'ufficio ragioneria di registrare l'impegno della spesa complessiva annua presunta pari a complessivi Euro 8.500,00 al Cap. 9.2 "Spese di Amministrazione" del bilancio di previsione di ciascun anno di competenza;
4. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne comunicazione agli interessati.

Preso atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri:

.....
.....
.....
.....

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a

voti unanimi / maggioranza dei voti, con nr. 4 favorevoli

nr. 1 contrari (DESTRO)

nr. 0 astenuti (_____)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

.....
(Passadore Sandra - Presidente)

.....
(Bertaglia Lorenzo - Vice Presidente)

.....
(Bisco Sandro - Consigliere)

.....
(Destro Rossano - Consigliere)

.....
(Scarparo Roberto - Consigliere)

.....
(Borile Patrizia - Segretario/Direttore)

Parere favorevole di regolarità tecnica

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to **Passadore Sandra**

F.to **Bertaglia Lorenzo**

F.to **Bisco Sandro**

F.to **Destro Rossano**

F.to **Scarparo Roberto**

IL SEGRETARIO

F.to **Patrizia Borile**

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata ai sensi di legge il giorno 25/01/2013 all'Albo dell'Ente e all'albo pretorio on-line e rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Adria, 25/01/2013

IL DIRETTORE

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 25/01/2013 all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi od opposizioni.

Adria, 08/02/2013

IL DIRETTORE