

ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA
"SANTA MARIA DELLA PIETA'"
VENEZIA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n° 19

OGGETTO: COMPOSIZIONE DEL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE COMPENSO AI SENSI DELLA DGR 503 DEL 14.4.2017 E DELLA L.R. 30 DEL 30.12.2016

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 14/09/2017

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di settembre alle ore 11.30 nella sala delle riunioni di Ca' Beatrice, sita in Venezia, loc. Favaro Veneto, Via Triestina n. 99/a, con la presenza dei signori:

Sig.ra FACCINI Maria Laura
Sig. NEGRO Igino
Sig.ra SARTORI Maricla
Sig. VIANELLO Alessandro

Risulta assente:
Sig. MICELLA Giuseppe

Funge da Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore Amministrativo Dott. Massimo Zuin

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 “Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell’articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37” (BUR n. 50/1998).

PRECISATO a mente delle sopraspecificate disposizioni l'IPAB è stata inquadrata nella Classe 1A

VISTO il comma 9 dello stesso art. 56 della L.R. 30/2016 che prevede che la Giunta Regionale nomini con proprio provvedimento il Presidente del collegio dei Revisori di questa Ipab;

VISTO il comma 8 dell'articolo 56 della L.R. 30 del 30 dicembre 2016 che prevede per il classamento 1A la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un secondo membro del collegio dei revisori iscritto nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed inserito nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta Regionale;

VISTO il comma 9 dello stesso art. 56 della L.R. 30/2016 prevede che la Conferenza dei Sindaci dell'ambito territoriale dell'Azienda Ulss n. 3 nomini con proprio provvedimento un terzo membro del collegio dei Revisori di questa Ipab;

VISTO il comma 10 dell'art.56 della L.R. 30/2016 che prevede per il collegio dei revisori un mandato della durata di anni 5;

VISTO Il comma 14 dell'art.56 della L.R.30/2016 che prevede che al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni;

VISTE le linee guida per il controllo interno delle Ipab del Veneto promulgate dalla Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario in data 10 dicembre 2012, circa le modalità ed i contenuti dell'opera da svolgere da parte dei revisori nell'ambito dell'attività di controllo interno presso l'Ente ove sono nominati;

CONSIDERATO di confermare i compensi ai membri del collegio dei revisori già approvati con deliberazione n. 1 del 2015;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio;

SENTITO il parere favorevole e di legittimità del Segretario Direttore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e norme statutarie;

A maggioranza di voti resi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

1. di dare atto che al Presidente ed ai membri del collegio dei revisori sarà erogata una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso per l’attività da svolgersi nel rispetto delle linee guida

per il controllo interno delle Ipab del Veneto promulgate dalla Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario in data 10 dicembre 2012, così determinato:

- Al Presidente del Collegio dei Revisori una indennità pari a € 4.200,00 comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso così come disposto dall'art. 56 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 a cui assommare IVA e Cassa previdenziale nelle percentuali di Legge;
- Al singolo Componente del Collegio dei Revisori una indennità pari a € 2.800,00 comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso in analogia a quanto disposto per il Presidente del Collegio dall'art. 56 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 a cui assommare IVA e Cassa previdenziale nelle percentuali di Legge.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

La seduta si conclude alle ore 13,00.

(voti 4 - votanti 4)

IL SEGRETARIO
dott. Massimo ZUIN



IL PRESIDENTE
cav. Maria Laura FACCINI

