



Casa di Riposo "Casa Charitas" - Lamon (BL)

Ente Morale - I.P.A.B. - R.D: 19.05.1930, nr. 797

Sede: Via Cantoni, 10 - 32033 Lamon (BL) - Tel. e Fax 0439 - 9040

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

(Reg. Delib) n° 16 del 14 settembre 2015

=====

OGGETTO: *Nomina collegio dei revisori 2015-2017*

=====

L'anno **2015** il giorno 16 del mese di Settembre alle ore 20.30 presso la sede dell'Ente sita a Lamon in Via Cantoni, 10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

PRESIDENTE	-	MAILLARD Renè
Vice Presidente	-	CENGIA Sara
Consigliere	-	BERNARDI don Liviano
"	-	DE BACCO Valter
"	-	PANTE Davide
"	-	PRADEL Sara
"	-	TOIGO Mario

Presenti	Assenti
...X....	
...X....	
...X....	
...X....	
.....	...X....
...X....	
...X....	

Presiede la riunione il **Presidente** sig. **Maillard Renè**;
Assiste, quale **Segretario** del Consiglio, il sig. **Gian Paolo Sommariva**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'oggetto suindicato.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che questo Ente è soggetto alla disciplina prevista dall' art 12 della Legge Regionale nr. 55/1982, come modificato dalla L.R. nr. 45/1993 relativamente alla revisione economico finanziaria nelle IPAB;

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° 11 del 23/02/94 è stata recepita la norma sopra citata introducendo l'art 17/bis nello Statuto della Casa di Riposo che disciplina appunto la revisione economico finanziaria dell'Ente;

PRESO ATTO:

- che l'incarico relativo alla nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti risulta scaduto;

- che, si rende perciò necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2015-2017;

- che i compiti del Collegio dei Revisori, oltre a quelli previsti dalla L.R. 45/1993, istitutiva dell'obbligo della presenza del Collegio nelle IPAB, sono quelli, collegati alla normativa regionale in materia di contabilità economico patrimoniale previsti dalla L.R. n° 43/ 2012 e dalla DGR. n° 780 del 21/05/2013;

- che le "Linee guida per il controllo interno delle IPAB del Veneto predisposte dalla Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza del Settore Socio-Sanitario del Consiglio Regionale del Veneto - Dicembre 2012 prevedono, fra l'altro, che la scelta dei componenti sia preceduta da adeguate forme di pubblicità, con previsione, perlomeno, della pubblicazione sul sito web dell'Ente e predeterminazione dei requisiti richiesti;

EVIDENZIATO:

- che con Deliberazione n° 13 del 20/08/2015 è stato approvato lo schema di avviso pubblico di selezione per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'I.P.A.B. Casa Di Riposo Casa Charitas Di Lamon (BL) triennio (2015-2017);

- che in data 20/08/2015 si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione per la nomina del Collegio Revisori dei Conti e che entro il 04/09/2015, termine fissato per la presentazione delle domande, sono pervenute al protocollo dell'Ente le seguenti istanze:

- 1) **SOMMACAL dr SABA** di Lentiai (BL) - Prot. n 1282 del 01/09/2015
- 2) **CASSOL dt Alessandra** di S. Giustina (BL) - Prot. n. 1280 del 01/09/2015
- 3) **PEROT rag. NEVIO** di Santa Giustina (BL)- Prot.n. 1281 del 01/09/2015

VALUTATI i Curricula e preso atto che i professionisti succitati sono in possesso dei requisiti previsti L.R. nr. 45/1993, dalla L.R. n°43 del 2012 e dalla DGR. n° 780 del 21/05/2013;

RITENUTO di nominare il nuovo collegio dei revisori dei conti per il periodo 2015- 2017 così composto:

- **Presidente:** dr.ssa Saba Sommacal - via G. Rocca, 60 -32020- Lentiai (BL)
- **Componente:** dr.ssa Alessandra Cassol via Cal de Formiga, 39/B -32035- Santa Giustina (BL) -
- **Componente:** rag. Perot Nevio - via Assolata, 9 -32035- Santa Giustina (BL)

DATO ATTO che i componenti del collegio dei revisori secondo le attestazioni rilasciate in sede di partecipazione all'avviso Pubblico per l'assunzione dell'incarico in parola accettano i seguenti compensi ritenuti congrui:

- **Presidente:** dr.ssa Saba Sommacal compenso € 2.500,00 Iva e imposte escluse;
- **Componente:** dr. ssa Alessandra Cassol - € 2.000,00 Iva e imposte escluse;
- **Componente:** rag. Perot Nevio - € 2.000,00 Iva e imposte escluse;

VISTO il Dlgs n° 207 del 04.05.2001 e l' art. 20 della L. n° 6972 del 1890 e s.m.i. (in quanto norma non contrastante ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n° 207/2001 e art. 30 della L n° 308/00);

Sentito il parere del Segretario-Direttore;

Dopo ampia e approfondita discussione con l'intervento attivo di tutti i presenti;

DELIBERA

1. di nominare il collegio dei revisori dei conti dell'IPAB Casa Charitas di Lamon per il triennio 2015/2017 così composto:
 - **Presidente:** dr.ssa Saba Sommacal iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 129938 e all'Albo dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con titolo professionale Dottore Commercialista Sez. A Elenco speciale nr. 7.
 - **Componente:** dr.ssa Alessandra Cassol iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 154645 e all'Albo dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con titolo professionale Dottore Commercialista Sez. A Elenco speciale nr. 184.
 - **Componente:** rag. Perot Nevio iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 66653 e all'Albo dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con titolo professionale RAGIONIERE Commercialista Sez. A Elenco speciale nr. 71.
2. di dare atto che il presente incarico comprende lo svolgimento delle funzioni previste dalle L.R. nr. 55/1982, L.R. nr. 45/1993, L.R. n°43/2012 e dalla DGR. n° 780 del 21/05/2013;
3. di determinare il compenso per i componenti dell'organo di controllo come segue:
 - **Presidente:** dr.ssa Saba Sommacal compenso € 2.500,00 Iva e imposte escluse;
 - **Componente:** dr.ssa Alessandra Cassol - € 2.000,00 Iva e imposte escluse;
 - **Componente:** rag. Perot Nevio - € 2.000,00 Iva e imposte escluse;
4. di comunicare il nominativo dei componenti del collegio al Tesoriere dell'Ente.

Successivamente, con separata votazione

Il presente atto, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

_Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

Sara Cengia
f.to

Sara Pradel
f.to

Valter de Bacco
f.to

Bernardi Don Liviano
f.to

Mario Toigo
f.to

IL PRESIDENTE

Renè Maillard
f.to

IL SEGRETARIO

f.to
Gian Paolo Sommariva

=====

Sul presente provvedimento vengono espressi i prescritti pareri:

IL RESPONSABILE	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO
	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO
	si attesta che la spesa rientra negli atti di programmazione. ("Disposizioni generali" di cui alla DGRV 780 del 21/05/2013) approvati dal Consiglio d'Amministrazione e relativi all' Esercizio 2015
	Data 14 settembre 2015 Il Responsabile f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 16 settembre 2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lamon, li 16 settembre 2015

IL SEGRETARIO
f.to

=====

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio.
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Lamon, li _____

IL SEGRETARIO
f.to