



Casa di Riposo “Casa Caritas” - 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° 18 del 29 settembre 2017**

=====

OGGETTO: *Nomina dell'Organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 56 della L.R. 30 del 30/12/2016 e DGRV 503 del 14/04/2017*

=====

L'anno **2017** il giorno 29 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:

	Presenti	Assenti
PRESIDENTE - MAILLARD Renè	...X.....
Vice Presidente - CENGIA Sara	...X.....
Consigliere - BERNARDI don Liviano	...X.....
“ - DE BACCO ValterX.....
“ - PANTE Davide	...X.....
“ - PRADEL SaraX.....
“ - TOIGO Mario	...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

CONSIDERATO le IPAB sono classificate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" e dei 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)

PRESO ATTO:

- **che** l'IPAB casa di riposo Casa Charitas di Lamon è stata inquadrata nella Classe 2, giusto Decreto di Classificazione del dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali del Veneto n° 322 del 25/1 1/2008

- **che** ai sensi dell'art. 56 c.9 della L.R.30 del 30/12/2016 le IPAB di classe 2 si devono dotare di un unico revisore dei conti nominate dal consiglio di amministrazione.

VISTA la con DGR 503 del 14.4.2017 e succ., con cui la Giunta Regionale ha stabilito che le nomine degli organi di revisione delle IPAB del Veneto dovranno essere effettuate quanto prima e, comunque, entro e non oltre il 17 ottobre 2017, data a partire dalla quale saranno da considerarsi decaduti tutti gli attuali incarichi, pena l'apertura del procedimento di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 23 del 16 agosto 2007".

RILEVATO che con medesima DGV 503/2017 si dispone che le IPAB provvedano ad adeguare i propri statuti vigenti nel senso indicate dall'articolo 56, comma 9, della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, senza la necessita del provvedimento di approvazione regionale delle modifiche allo statuto, trattandosi di disciplina normativamente stabilita;

EVIDENZIATO:

- **che** l'organo di revisione nominato dell'ente per il triennio 2015-2017 risulta essere in scadenza;

- **che** ai sensi dell'art. 56 c.10 della L.R.30 del 30/12/2016 il nuovo organo di revisione dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta.

RITENUTO perciò necessario, in ossequio alle nuove disposizioni normative, procedere alla nomina del nuovo organo di revisione per il quinquennio 2017-2022;

DATO ATTO- che l'attività dell'organo di revisione farà riferimento alle disposizioni di cui dall'art 56 della L.R. 30 del 30/12/2016, nonché al rispetto delle linee guida per il controllo interne delle IPAB del Veneto promulgate dalla Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario in data 10 Dicembre 2012 in quanto compatibili;

VISTA la disponibilità della dott.ssa Saba Sommacal a ricoprire l'incarico di revisore unico dell'IPAB Casa Charitas di Lamon

DATO ALTRESÌ ATTO:

- **che** il nominativo della dott.ssa Saba Sommacal è stato individuato, per il precedente mandato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

- **che** la dott.ssa Saba Sommacal risulta essere iscritta al n° 56 dell'elenco Regionale dei professionisti idonei alla nomina dei revisori nelle IPAB approvato con Decreto N° 15 del 06/09/2017 del direttore dell'unità organizzativa non autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento.

- **che** secondo le vigenti disposizioni normative sussistono quindi le condizioni e requisiti per la nomina della dott.ssa Saba Sommacal quale revisore unico dell'IPAB Casa di riposo Casa Charitas di Lamon;

- **che** secondo quanto disposto con Delibera del Consiglio d'amministrazione n° 17 del 29/09/2017 per l'incarico di revisore unico sarà erogata una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso pari a € 2.000,00 a cui assommare IVA e Cassa previdenziale nelle percentuali di Legge

Sentito il parere del Segretario-Direttore;

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

DELIBERA

1. di nominare, per il quinquennio 2017/2022, revisore unico ai sensi dell'art 56 della L.R. n° 30 del 30/12/2016 la dott.ssa Saba Sommacal, iscritta al n° Omissis... dell'elenco professionisti idonei alla nomina dei revisori nelle IPAB approvato con 06/09/2017 del direttore dell'unita organizzativa non autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento;
2. di dare atto che il presente incarico comprende lo svolgimento delle attività previste dall'art 56 della L.R. 30 del 30/12/2016, nonché quelle previste dalle 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 in quanto compatibili;
3. di dare altresì atto che per l'incarico di revisore unico sarà erogata una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso pari a € 2.000,00 a cui assommare IVA e Cassa previdenziale nelle percentuali di Legge;
4. di dare comunicazione della nomina del nuovo organo di revisione al Tesoriere dell'Ente.

*** **

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

Sara Cengia

F.to _____

IL PRESIDENTE

Renè Maillard

F.to _____

Bernardi Don Liviano

F.to _____

Mario Toigo

F.to _____

Davide Pante

F.to _____

IL SEGRETARIO
Gian Paolo Sommariva

F.to _____

=====

Sul presente provvedimento vengono espressi i prescritti pareri:

IL RESPONSABILE	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p> <p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p> <p>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 2016</p> <p>Data 29 settembre 2017 Il Responsabile F.to</p>
------------------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 02 ottobre 2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lamon, li 02 ottobre 2017

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 _____