



# Fondazione Antonio Bassi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 2/2014 Rep.

Prot. 10

L'anno 2014 il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 20,45 nella sede della Fondazione ;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei signori membri:

	Presente	Assente	
1 DAL FERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice-Presidente
3 GASPARELLA Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Membro
4 CIPRIANO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
5 BORGIO Silvano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
6 CASALIN Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
7 DE RUSSI Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa.

Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**NOMINA REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2014 E  
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA.**

- DOTT. MARINO FINOZZI -

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'art. 15 bis dello Statuto della Fondazione che così recita:

“Il Consiglio di Amministrazione elegge un Revisore dei Conti in quanto il Bilancio della Fondazione è inferiore, come importo complessivo a € 1.032.913,80=. Il Revisore è scelto tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti della Fondazione. Può partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il Revisore risponde alla veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza di mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta un'indennità di presenza determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CONSTATATO:

– che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02.02.2012, è stato incaricato per l'anno 2012, a svolgere le funzioni di Revisore dei Conti per questa Fondazione, il dott. Marino Finozzi, dottore commercialista e revisore contabile con studio in Thiene, via San Sebastiano n. 40, P.IVA 02516150246;

– che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 17.01.2013 è stato incaricato per l'anno 2013, a svolgere le funzioni di Revisore dei Conti per questa Fondazione, il dott. Marino Finozzi, dottore commercialista e revisore contabile con studio in Thiene, via San Sebastiano n. 40, P.IVA 02516150246;

CONSTATATO che il dott. Marino Finozzi ha già svolto in precedenza l'incarico di Revisore dei Conti per la Fondazione;

RILEVATA l'opportunità di continuare il rapporto con l'attuale collaboratore sia per la validità dell'attività svolta, sia per dare continuità all'incarico che per sua natura è più efficace se svolto da collaboratore che conosce la storia della materia a lui delegata e dopo aver ampiamente dibattuto sull'entità del compenso anche in relazione all'entità del lavoro da svolgere ed ai parametri di mercato;

CONSTATATA l'opportunità di affidare, anche per l'anno 2014, al dott. Marino Finozzi, l'incarico di Revisore dei Conti della Fondazione Antonio Bassi;

RITENUTO di determinare in Euro 1.000,00=+ cassa previdenziale 4% + IVA 22% per un totale complessivo lordo di € 1.268,80= il compenso annuo da corrispondere al suddetto Revisore;

VISTO lo statuto della Fondazione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di conferire, per l'anno 2014, l'incarico di Revisore dei Conti di questa Fondazione al dott. Marino Finozzi, con studio in Thiene, via San Sebastiano n. 40, P.IVA 02516150246;
2. di assumere la spesa complessiva annua di € 1.000,00= + cassa previdenziale 4% + IVA 22% per un totale complessivo lordo di € 1.268,80= quale indennità di presenza da corrispondere al dott. Marino Finozzi e di imputarla alla voce B7) "Costi per servizi" del redigendo bilancio economico annuale di previsione per l'esercizio 2014;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2) su presentazione del dott. Marino Finozzi di regolare fattura;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to DAL FERRO Avv. Francesco

**IL SEGRETARIO**

F.to BALLARDIN Marialuisa

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 07.04.2014

Il Segretario  
F.to Ballardin Marialuisa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Pubblicazione)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Zugliano, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Ballardin Marialuisa