



# Fondazione Antonio Bassi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5/2015 Rep.

Prot. 18

L'anno 2015 il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 20,30 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUGIA e nelle persone dei signori membri:

	Presente	Assente	
1 ILLESI Maria Luigia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2 GUGLIELMI Gabriele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> G.	Vice-Presidente
3 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
4 CUNICO Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
5 DALLA VALLE Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
6 GASPARELLA Irene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
7 SIMONATO Giovanni	<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** \_\_\_\_\_

**REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2015/2017.**

**NOMINA.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che l'attuale Revisore dei Conti della Fondazione Antonio Bassi cesserà dall'incarico il 14 Febbraio 2015, compreso il periodo della automatica "prorogatio degli organi amministrativi" di cui al D.L. n. 293/1994, espressamente richiamata per i Revisori dei Conti dall'art. 235, comma 1 TUEL;

**DATO ATTO** che le funzioni del Revisore Unico, sono stabilite dell'art.15-bis dello statuto dell'Ente, oltre che dalla L.R. 45/1993, istitutiva dell'obbligo delle presenze del Revisore nelle Ipab, nonché dalla normativa regionale in materia di contabilità economico patrimoniale previsti dalla L.R. n. 43 del 2012 e dalla D.G.R. n. 780 del 21.05.2013.

In particolare cura la predisposizione della relazione che accompagna il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio, il piano di valorizzazione, oltre che il bilancio di esercizio .

Il Revisore svolge inoltre, ogni altra funzione a lui assegnata dalla normativa regionale e regolamentare dell'Ente, con particolare riferimento alle regole contenute nelle "Linee guida per il controllo interno delle IPAB del Veneto predisposte dalla Direzione Attività ispettiva del Settore Socio-Sanitario del Consiglio Regionale del Veneto - Dicembre 2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12.01.2015 è stato approvato l'avviso di selezione per la nomina del Revisore Unico dei Conti della Fondazione Bassi per il triennio 2015/2017;

**CONSTATATO** che la scadenza per la presentazione delle domande alla candidatura sopracitata è stata fissata alle ore 12.00 del 10.02.2015;

**PRECISATO** che entro la scadenza del 10.02.2015 ore 12.00 sono pervenute via pec n. 2 domande di candidatura a Revisore Unico dei Conti per il triennio 2015/17 e precisamente:

- Dott. Marino Finozzi di Thiene (prot. 8 del 06.02.2015);
- Dott. Giovanni Bottecchia di Padova (prot. 10 del 07.02.2015);

**VERIFICATI** i requisiti richiesti dall'avviso di selezione, nonché i curriculum presentati;

**STABILITO** altresì il compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti per l'anno 2015 pari ad € 800,00= + cassa + IVA;

**VISTO** l'art. 15 bis dello Statuto dell'Ente;

**RICHIAMATO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTA** la L.R. n. 45/1993, la L.R. n. 43/2012 e la D.G.R. n. 780/2013;

**VISTA** la votazione effettuata che ha portato ai seguenti risultati:

- Dott. Marino Finozzi (n. 6 voti favorevoli)
- Dott. Giovanni Bottecchia (nessuna preferenza);

**CON VOTI** unanimi favorevoli

### **D E L I B E R A**

1. di nominare Revisore Unico dei Conti della Fondazione Antonio Bassi per il triennio 2015/2017 il dott. Marino Finozzi, con studio in Thiene, via San Sebastiano n. 40, P.IVA 02516150246;
2. di assumere la spesa complessiva annua di € 800,00= + cassa previdenziale 4% + IVA 22% per un totale complessivo lordo di € 1.015,04= 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 2015;
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 la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to ILLESI Maria Luigia

**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 02.03.2015

Il Segretario  
F.to Ballardin Marialuisa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

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

Zugliano, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Ballardin Marialuisa