

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 31 Luglio 2018	Deliberazione n. 14
----------------------------------	----------------------------

OGGETTO: Individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori Legali per il triennio 2018-2021.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura Competente: Direzione

VISTI:

- il D. Lgs. 112/1998;
- l'art. 10 comma 1 dell'Accordo Costitutivo di AIPo in data 02.08.2001, il quale stabilisce che il Collegio dei Revisori è nominato dal Comitato di Indirizzo;
- l'art. 10 comma 2 dell'Accordo Costitutivo, il quale stabilisce che il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente;
- la Legge n. 122 del 2010 che all'art. 6 comma 5 prevede che il Collegio dei Revisori sia composto al massimo da tre membri;

CONSIDERATA la natura speciale, nonché la specificità delle funzioni attribuite all'Agenzia, quale ente strumentale di quattro diverse Amministrazioni di rango regionale;

DATO ATTO della scadenza dei componenti del Collegio dei Revisori individuati con deliberazione del n. 24 del 23 luglio 2015;

RITENUTO:

- necessario provvedere in data odierna alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori Legali dell'Agenzia per il triennio 2018-2021;
- ai sensi della già indicata Legge n. 122 del 2010, di confermare la struttura di un Collegio dei Revisori Legali costituito da tre membri effettivi di fiducia, individuati di concerto dalle Regioni istitutrici
- di incaricare il Direttore in relazione alle verifiche di legittimità della procedura;

ESAMINATA la documentazione agli atti della seduta, costituita dai curricula aggiornati dei tre professionisti individuati e dalle dichiarazioni attestanti l'attuale non ricorrenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ai sensi della vigente normativa;

RITENUTO che l'onere annuo sostenuto per il compenso dei Revisori legali nel triennio 2018-2021 debba essere non superiore a quello sostenuto nel triennio precedente, già sottoposto alle limitazioni di spesa ai sensi della Legge 122/2010, art. 6 comma 3 ancora vigente;

RITENUTO altresì, di nominare per il periodo dal 31/07/2018 al 30/07/2021 i seguenti componenti del Collegio dei Revisori:

- Bertora Alberto (Regione Emilia Romagna)
- Brida Marco (Regione Veneto)
- Confalonieri Diego (Regione Lombardia)

VERIFICATA la disponibilità dei tre professionisti individuati ad essere nominati componenti del Collegio per il triennio suddetto, alle condizioni innanzi evidenziate;

RICORDATO, infine, che ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Accordo Costitutivo, spetta al Collegio nominare fra i propri membri il Presidente;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1. di individuare quali componenti del Collegio dei Revisori Legali di AIPO per il periodo dal 31/07/2018 al 30/07/2021 i seguenti professionisti:
 - Bertora Alberto (Regione Emilia Romagna)
 - Brida Marco (Regione Veneto)
 - Confalonieri Diego (Regione Lombardia)
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Accordo Costitutivo, spetta al Collegio nominare fra i propri membri il Presidente;
3. di prevedere che per lo svolgimento della funzione di componente del Collegio, i compensi spettanti – oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato – sono determinati come specificato in premessa;
4. di incaricare la Direzione agli atti e provvedimenti conseguenziali alla nomina di cui all'art. 1 della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri