



COPIA

SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Via Ognissanti, 70
35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719
P.I. 04068300286

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 20 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

15-04-2019

SEGAFREDO MATTEO	Presidente	Presente
MALFATTI LUISANA	Vice Presidente	Presente
BRUSEGAN LUCIA	Consigliere	Presente
MEZZASALMA MARCELLO	Consigliere	Presente
SALMASO ALBERTO	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore Generale **Dott. SIRO FACCO**

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO:

**COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AI SENSI DELLA L.R. 30/2016 PER IL PERIODO 2019/2024**

Ricordato che l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27/01/2016 per la durata di tre anni;

Preso atto che la Regione Veneto ha modificato la disciplina riguardante la nomina dei revisori dei conti delle Ipab e, in particolare, con l'art. 56 della Legge Regionale 30/12/2016 n. 30 ad oggetto "Norme di razionalizzazione e aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali" ha stabilito che, per quanto riguarda la nomina dell'organo di revisione contabile, il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale;

Vista la DGR n. 503 del 14/4/2017, successivamente integrata con la DGR n. 874 del 13/6/2017, con quale la Giunta del Veneto ha approvato le indicazioni operative per la predisposizione dell'elenco regionale di cui trattasi, affidandone la tenuta alla Direzione dei Servizi Sociali;

Viste, inoltre, le DGRV 1621 del 12/10/2017 e DGRV 1886 del 22/11/2017 che hanno chiarito le modalità ed i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, precisando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "alla naturale scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole";

Preso atto che le modifiche allo Statuto dell'Ipab SPES sono state approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 25/10/2017 e quindi sono esecutive ed applicabili ad ogni effetto di legge;

Ricordato che, con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ipab SPES n. 17 del 18/5/2006, è stata accertata la classificazione tipologica dell'ente nella classe 1 A, ragion per cui, ai sensi del comma 9 dell'art. 56 Legge regionale n. 30/2016 dovrà essere costituito un collegio composto da tre componenti, rispettivamente nominati: il "componente Presidente" dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'Ipab e un componente dal consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato l'avvio della procedura di costituzione del Collegio dei Revisori e di inoltrare apposite istanze alla Giunta Regionale del Veneto e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 6 Euganea per le nomine di competenza;

Vista la DGR n. 1786 del 27 novembre 2018 con la quale Giunta Regionale del Veneto ha nominato il componente Presidente del Collegio di Revisione il dott. Valentini Lorenzo;

Vista la nota del 1/3/2019 dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 – Euganea con la quale il Presidente del Comitato dei Sindaci comunica che l'Assemblea ha nominato il dott. Sergio Melai quale componente del Collegio dei Revisori;

Visto il Decreto n. 93 del 9/10/2018 del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto con il quale è stato approvato l'elenco regionale, suddiviso per provincia, per le nomine dei revisori presso le Ipab operanti nel Veneto;

Consultato detto elenco e ritenuto di individuare il componente di spettanza di questo Consiglio di Amministrazione tra i candidati, Favaro, Baraldo, Quaglia, Crivellaro, mediante votazione che presenta il seguente risultato:

- Baraldo 2 voti
- Favaro 2 voti

- Quaglia 1 voto
- Crivellaro nessun voto

Considerato che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza si procede ad una seconda votazione dalla quale risulta il seguente esito finale:

- Baraldo 3 voti
- Favaro 2 voti

Visto l'esito della votazione;

Tutto ciò premesso e valutato;

Visto l'art. 56 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;

Visto lo Statuto dell'ente;

Vista la DGR 503 del 14/4/2017, la DGR 874 del 13/6/2017, la DGR 1621 del 12/10/2017 e la DGR 1886 del 22/11/2017;

Con voti favorevoli unanimi espressi e controllati nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di nominare Baraldo Gianni quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti di spettanza di questo Consiglio di Amministrazione;
- 3) di costituire il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ipab SPES nelle persone di:
 - Valentini Lorenzo Presidente
 - Melai Sergio Componente
 - Baraldo Gianni Componente
- 4) di precisare che, ai sensi dell'art. 56, comma 10, della Legge Regionale 30/12/2016 n. 30, il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento di nomina e quindi con prossima scadenza del Collegio al 14 aprile 2024;
- 5) di stabilire l'indennità di funzione, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, confermando gli importi attualmente vigenti, approvati con deliberazione del CdA n. 2 del 27/01/2016, secondo i seguenti importi individuali:
 - Presidente € 4.050,00
 - Componente € 2.700,00
- 6) di imputare la spesa annua di € 11.990,16 (comprensiva CPA e IVA) al conto economico 40010575 "Compensi ai Revisori dei Conti" del Bilancio 2019 e seguenti;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto e al Tesoriere dell'Ente;

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to SEGAFREDO MATTEO _____ Presente
F.to MALFATTI LUISANA _____ Presente
F.to BRUSEGAN LUCIA _____ Presente
F.to MEZZASALMA MARCELLO _____ Presente
F.to SALMASO ALBERTO _____ Presente
F.to _____

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 170

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno **24-04-2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il **08-05-2019** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Padova, li **24-04-2019**

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO