

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **46**

Anno **2017**

Questo giorno di **LUNEDI' 31 LUGLIO 2017** alle ore **18.00** nella sala adibita alle sedute consiliari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **25 LUGLIO 2017** n. **0003214** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
INCASTRINI FABIO	Presidente	X	
BENETOLLO GIANFRANCESCO	Consigliere	X	
BOTTAZZO ALESSANDRA	Consigliere	X	
BUZZANCA NUNZIATINA	Consigliere	X	
DESTRO GIANFRANCO	Consigliere		X
MUNARO VALENTINA	Consigliere	X	
SCARPATI LUIGI	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Dirett. Generale: **NICOLETTO SANDRA**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Deliberazione n. 43 del 10 giugno 2014 veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti, con decorrenza dal 01 luglio 2014 sino al 30 giugno 2017;

RISCONTRATO pertanto che il suddetto Organo è scaduto il 30 giugno 2017 e opera in regime di *prorogatio* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444;

RICORDATO che con Deliberazione n. 39 del 6 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento composto di n. 7 articoli che disciplina di funzionamento del suddetto Collegio;

VISTO l'art. 56 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 in virtù del quale AltaVita-IRA è tenuta a dotarsi di un Collegio dei Revisori dei Conti, iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico, i quali durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina;

DATO ATTO che il medesimo art. 56 succitato prevede che i tre componenti siano 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;

RISCONTRATO che la nuova normativa stabilisce che i Collegio dei Revisori è tenuto a:

- vigilare sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitare le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- riferire al Consiglio di Amministrazione qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB e, su richiesta del medesimo, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno, la struttura regionale competente.

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo testo del Regolamento sul funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti alla luce delle novità introdotte dall'art. 56 della L.R. 30/2016, sopra menzionato;

VISTA la DGRV n. 503 del 14 aprile 2017, con la quale sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale per le nomine dei revisori o del Collegio dei Revisori dei Conti presso le Ipab nella Regione Veneto;

VISTO l'allegato testo del nuovo Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato A), composto di n. 7 articoli;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento che disciplina il funzionamento e le attività del Collegio dei Revisori dei Conti di AltaVita-IRA, composto di n. 7 articoli (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la vigenza del Regolamento, approvato con DC n. 39 del 6 maggio 2014, cessi con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, approvato con il presente provvedimento, all'atto dell'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.





AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 1 Natura

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA, ai sensi dello Statuto dell'Istituzione.

Il Collegio dei Revisori svolge la propria attività in attuazione all'art. 56 della Legge Regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio. Per tutto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 2 Costituzione e durata del Collegio

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il "componente Presidente" dalla Giunta della Regione Veneto; un componente dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 Euganea e un componente dal Consiglio di Amministrazione di AltaVita-IRA.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

In caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio, i nuovi nominati scadono contestualmente al Collegio.

Il Collegio, per il principio della continuità amministrativa, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di revisione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ricostituzione del Collegio entro il termine di scadenza del mandato. Decorso tale termine, il Collegio è prorogato per non più di 45 giorni.

Il Revisore cessa dall'incarico per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- impossibilità a svolgere l'incarico derivante da qualsiasi causa;
- assenza non motivata da tre riunioni consecutive del Collegio, convocate con avviso scritto;
- sopravvenute condizioni di incompatibilità ed esclusione;
- cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Legali o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Nel caso di dimissioni volontarie, il Revisore resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto. L'accettazione delle dimissioni e la nomina del sostituto sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per gli atti di competenza.

Art. 3 Esclusione ed incompatibilità

Le cause di esclusione e incompatibilità dei Revisori dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile e dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Art. 4 Funzioni del Collegio

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente statale e regionale, svolge i seguenti compiti fondamentali:

1. Redige le relazioni previste dalla normativa contabile vigente di cui all'Allegato A) alla Delibera Giunta Regionale Veneto 21 maggio 2013, n. 780.
2. Vigila sull'osservanza da parte di AltaVita-IRA delle disposizioni di legge regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 " *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196*";
3. Esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
4. Riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione di AltaVita-IRA ed è tenuto a fornire allo stesso Consiglio, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per Statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno la struttura regionale competente.
5. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio in occasione dell'approvazione degli Atti di Programmazione e del Bilancio d'Esercizio e su richiesta del medesimo. Inoltre, può assistere alle sedute del Consiglio stesso con funzione consultiva.

Art. 5 Attività del Collegio

Il Collegio opera di norma collegialmente. Il singolo Revisore può compiere verifiche, ispezioni e controlli, con diritto di accesso agli atti ed uffici dell'Istituzione, riferendone al Collegio nella prima riunione.

Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni, su convocazione anche orale del Presidente del Collegio. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

I Revisori si riuniscono per l'espletamento del loro mandato presso la sede legale di AltaVita-IRA.

Assiste il Collegio il Direttore dell'Istituzione o un suo delegato del Settore Acquisti Contabilità e Bilancio.

Art. 7 Trattamento economico

Ai Revisori dei Conti spetta un'indennità annua comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, secondo la normativa vigente a carico dell'Istituzione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico, il compenso sarà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - IRA

- già Istituto di Riposo per Anziani - IRA
- Piazzale Mazzini 14 • 35137 PADOVA • tel. 0498241511 • fax 0498241531
- www.altavita.org • segreteria generale@altavita.org • pec: altavita@legalmail.it
- Partita Iva: 00558060281



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to INCASTRINI FABIO

f.to BENETOLLO GIANFRANCESCO
f.to BOTTAZZO ALESSANDRA
f.to BUZZANCA NUNZIATINA
f.to MUNARO VALENTINA
f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 03 06 2017 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 18 06 2017.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno 13 06 2017. (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno _____.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE