

DELIBERAZIONE – PROG. N° 01/2019
Approvata il 10/05/2019



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342

ASSEMBLEA DEI SOCI

Copia

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **10** del mese di **maggio** alle **ore 16,30** presso la Sala consiliare del Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone di:

Comune	Quota di rappresentanza	Sindaco o delegato	Presente
Agazzano	4,95	Braghieri Mario (ass.)	X
Alta Val Tidone	7,76	Albertini Franco	
Bobbio	5	Pasquali Roberto	
Borgonovo V. Tidone	421,35	Mazzocchi Pietro	X
Calendasco	8,10	Zangrandi Francesco	X
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia Federica Ferrari (ass. delegato)	X
Cerignale	2	Castelli Massimo	
Coli	4	Bertuzzi Luigi	
Corte Brugnatella	3	Gnecchi Stefano	
Gazzola	5,41	Maserati Simone	X
Gossolengo	5	Ghillani Angelo	
Gagnano Trebbiense	13,03	Calza Patrizia	
Ottone	3	Beccia Federico	
Pianello Val Tidone	6,35	Pilla Daniela (ass.)	X
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo	
Rivergaro	6	Albasi Andrea	
Rottofreno	30,64	Veneziani Raffaele	X
Sarmato	11,98	Tanzi Anna	X
Travo	5	Albasi Lodovico	
Zerba	2	Borrè Claudia	
Ziano Piacentino	8,23	Ferrari Maria Luisa (ass.)	X

Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ASP Mauro Pisani.

Il **Sindaco Fontana**, Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta; dà lettura dell'ordine del giorno e propone di trattare subito il punto n° 3.

La proposta viene accolta all'unanimità.

Oggetto: **Formulazione della terna di nominativi da segnalare alla Regione Emilia Romagna per la nomina del revisore dei conti di ASP Azalea.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTA la seguente normativa:

- legge regionale n° 2 del 12/3/2003, art. 25 ("Azienda pubblica di servizi alla persona"), comma 9 che dispone:

"Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda e il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione";

- legge regionale n° 12 del 26/7/2013, come modificata dalla legge regionale n° 23 del 21/11/2013, art. 4 ("Semplificazione degli organi di governo delle Aziende"), comma 1 lett. c) che dispone:

"... I nuovi statuti delle ASP prevedono quali organi di governo:

c) l'organo di revisione contabile composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n° 39/2010";

- la deliberazione della Giunta regionale n° 1982 del 16/12/2013, di attuazione della suddetta legge regionale;
- il vigente Statuto di ASP Azalea, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 1465 del 6/10/2015 che dispone:

all'art. 14, comma 1, lett. c) che l'Assemblea dei soci *"formula, se l'organo di revisione contabile è monocratico, la terna di nominativi da segnalare alla Regione...";*

agli artt. 28 e 29 la composizione, nomina e durata in carica dell'organo di revisione contabile e le sue attribuzioni, il funzionamento e l'indennità;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n° 179 del 10/6/2008, che:
 - al punto 1.3 dell'Allegato fissa i criteri per l'incompatibilità e decadenza degli organi di revisione contabile, disponendo che si applicano le norme previste dall'art. 236 del D. Lgs. n° 267/2000;
 - al punto 3.3 dell'Allegato fissa i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli organi di revisione contabile, prevedendo che per un volume di bilancio fino a 20 milioni di euro il compenso massimo lordo annuale è di 8.000,00 euro;
 - al punto 5 dell'Allegato stabilisce che *"l'organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore a un valore di 30 milioni di euro. L'organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una volta sola";*

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n° 4 del 30/6/2014, con la quale è stata indicata la terna di nominativi da sottoporre alla Regione Emilia Romagna;
- n° 6 dell'11/3/2010, con la quale è stato fissato il compenso del revisore nella misura di 8.000,00 euro annui lordi;

VISTA la lettera della Regione Emilia Romagna reg. n° 0400203 del 23/4/2019, con la quale si richiede di trasmettere la terna dei soggetti individuati quali revisori entro il 31/5/2019;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n°1109 dell'11/7/2016, con la quale è stato istituito l'elenco dei revisori dei conti per le nomine della Giunta e del Presidente della Regione Emilia Romagna;

VISTO l'avviso pubblico del 30/4/2019 per la raccolta di candidature pubblicato sul sito istituzionale di ASP Azalea, con scadenza 8/5/2019;

PRESO ATTO che a seguito di suddetto avviso sono state presentate quattro candidature:

- 1) Groppi Fabrizio (prot. n° 1797);
- 2) Rampini Barbara (prot. n° 1798);
- 3) Fantini Andrea (prot. n° 1809);
- 4) Varesi Carlo Alberto (prot. n° 1811);

RITENUTO quindi di procedere alla designazione della terna tramite estrazione a sorte;

DELIBERA

di indicare, quali componenti della terna da sottoporre alla Regione Emilia –Romagna per la nomina del Revisore unico di ASP Azalea, i Signori:

- 1) Rampini Barbara;
- 2) Fantini Andrea;
- 3) Varesi Carlo Alberto.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

Il Presidente
(F.to Lucia Fontana)

Copia conforme all'originale conservato agli atti di ASP Azalea.

Castel San Giovanni, 10/5/2019

IL SEGRETARIO