

DELIBERAZIONE – PROG. N.- **03/2024**

Approvata il 31/05/2024

Copia



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

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

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **31** del mese di **maggio** alle **ore 15,00**, si sono riuniti in video conferenza i componenti l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone dei Sigg.ri:

Comune	Quota di rappresentanza	Sindaco o delegato	Presente
Agazzano	4,95	Cigalini Maurizio Delegato:	
Alta Val Tidone	7,76	Albertini Franco Delegato: Ass. Dotti Giovanni	X
Bobbio	5	Pasquali Roberto Delegato:	
Borgonovo Val Tidone	421,35	Delegato: Ass. Franzini Fabrizio	X
Calendasco	8,10	Zangrandi Filippo Delegato:	X
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia Delegato: Ass. Ferrari Federica	X
Cerignale	2	Pizzaghi Fausta Delegato:	
Coli	4	Torre Renato Delegato:	
Corte Brugnatella	3	Bertonazzi Renato Delegato:	
Gazzola	5,41	Maserati Simone Delegato:	
Gossolengo	5	Balestrieri Andrea Delegato:	
Gragnano Trebbiense	13,03	Calza Patrizia Delegato:	X
Ottone	3	Delegato: Vice sindaco Girometta Maria Lucia	X
Pianello Val Tidone	6,35	Fornasari Gianpaolo Delegato:	
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo Delegato:	
Rivergaro	6	Delegato: Vice sindaco Martini Pietro	
Rottofreno	30,64	Delegato: Ass. Cattivelli Romina	X (ENTRA ALLE 15:35)
Sarmato	11,98	Ferrari Claudia Delegato:	X
Travo	5	Albasi Lodovico Delegato:	
Zerba	2	Rebolini Pietro Delegato:	
Ziano Piacentino	8,23	Ghirardelli Manuel	X

Sono presenti anche i Sigg.:

Alberto Gorra – CGIL
Elisabetta Oppici - CISL
Associazione Hospice
Responsabile del Servizio Sociale e tutela minori Maria Grazia Veneziani
Responsabile Area disabilità Carlo Gobbi
Responsabile Area Anziani Roberta Mocellin
Responsabile Area cure palliative e fund raising Armand Dragoj
Responsabile del Servizio amministrativo Barbara Fantoni

Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani.

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”;*

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 1 del 10/5/2019, con la quale è stata formulata la terna di nominativi da sottoporre alla Regione Emilia Romagna;

RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione della Giunta regionale n° 1084 dell'1/7/2019, con la quale è stato nominato revisore unico di ASP Azalea il dott. Andrea Fantini per il quinquennio 2019-2024, con scadenza 30/6/2024;

VISTA la lettera della Regione Emilia Romagna reg. n° 02532447.U dell'11/3/2024, con la quale si richiede di trasmettere la terna dei soggetti individuati quali revisori entro il 31/5/2024;

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 2/4/2024 per la raccolta di candidature pubblicato sul sito istituzionale di ASP Azalea, con scadenza 22/4/2024 e inviato a tutti i Comuni soci;

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

<i>N°</i>	<i>Prot.</i>	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	<i>Cognome/Nome</i>	<i>Residenza</i>
1	2456	22/04/2024	11.58	BOSELLI ISABELLA	Bologna
2	2196	09/04/2024		FANTINI ANDREA	Castel San Giovanni
3	2454	22/04/2024 - PEC del 21/4/2024		NOCCA BENIAMINO	Corato (BA)
4	2146	06/04/2024		SACCHETTA PIETRO	Avola (SR)
5	2110	05/04/2024		SALA ILENIA	Bologna
6	2438	22/04/2024	11.09	TINELLI FULVIO	Grignasco (NO)

RITENUTO quindi di procedere alla designazione della terna da trasmettere alla Regione indicando i candidati residenti in Emilia Romagna;

DELIBERA

- 1) di indicare, quali componenti della terna da sottoporre alla Regione Emilia –Romagna per la nomina del Revisore unico di ASP Azalea per il quinquennio 2024-2029, i Signori:

<i>N°</i>	<i>Prot.</i>	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	<i>Cognome/Nome</i>	<i>Residenza</i>
1	2456	22/04/2024	11.58	BOSELLI ISABELLA	Bologna
2	2196	09/04/2024		FANTINI ANDREA	Castel San Giovanni
3	2110	05/04/2024		SALA ILENIA	Bologna

- 2) Di stabilire contestualmente che il compenso per il suddetto incarico sarà di euro 8.000,00 annui, oltre IVA e oneri.

=====

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, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 04/06/2024

Il Segretario