

 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	AC	numero 12	data 13/06/2018
OGGETTO: ELEZIONE REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL QUADRIENNIO 2018-2022 AI SENSI ART. 12 DEL VIGENTE STATUTO CONSORTILE.			

COPIA

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Giugno alle ore 13:00 nella Sede Consortile, tramite invito scritto con prot. n° in data si è riunita l'Assemblea Consortile.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

Nome		Presente	Assente
ALLEVI DARIO	PRESIDENTE	X	
SALA GIUSEPPE	COMUNE MILANO	X	
FRANCESCHINI DARIO	MIBAC	X	
BONOMI CARLO	ASSOLOMBARDA	X	
FONTANA ATTILIO	REGIONE LOMBARDIA	X	
SANGALLI CARLO	CCIAA MB	X	

Presenti n. 6 Assenti n. 0

OGGETTO: Elezione Revisori dei Conti dell'Ente per il quadriennio 2018-2022 ai sensi art. 13 del vigente statuto consortile.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che:

- questo Consorzio deve procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente statuto consortile, per scadenza del precedente incarico di revisione economico finanziaria, per consentire all'Ente di potere operare nella pienezza delle proprie funzioni;
- la nomina deve essere effettuata mediante elezione da parte dell'Assemblea Consortile poiché non trova applicazione la procedura prevista dall'art. 16 comma 25 del D.L. n. 1/38/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 148/2011 mediante estrazione tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'Interno, in quanto i Consorzi non sono riconosciuti Enti Locali per i quali trova applicazione detta procedura (art. 2 del TUEL e D.M. dell'interno n. 1/2012);

RILEVATO che lo Statuto dell'Ente, per l'elezione dei Revisori dei Conti non prevede un quorum strutturale e funzionale qualificato, evidenziando pertanto che per detta nomina trovano applicazione le norme generali del vigente statuto per la valida costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate;

PRECISATO poi che l'art. 9 dello Statuto "Attribuzione di voto e Quorum" recita:

1. L'Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della totalità dei Consorziati Promotori e di almeno la metà degli altri Consorziati.
2. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Consorziati Promotori.
3. Le deliberazioni relative ai punti c), f), g) e i) dell'art.8, comma 2 sono prese a maggioranza di voti dei consorziati presenti e con almeno la metà dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori. Per tutte le altre deliberazioni indicate dall'art.8, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti con almeno tre quarti dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori.
4. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro, nei limiti e nelle forme stabilite dall'Assemblea medesima.

DATO ATTO poi che:

- si è provveduto a pubblicare, presso all'albo pretorio online sul sito istituzionale del Consorzio, apposito avviso pubblico per la nomina in questione, nel quale sono previsti i requisiti, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, i riferimenti normativi per la determinazione del compenso annuo e le altre condizioni contrattuali per l'incarico, la durata, le modalità di presentazione della candidatura, l'esclusione, la valutazione delle domande;
- sono stati allegati al predetto avviso pubblico facsimile di domanda con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 48 e 47 del DPR 445/2000;

DATO ATTO, inoltre, che nel termine prescritto sono pervenute n 26 candidature da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti meglio riportati nell'apposito prospetto (allegato A);

RICHIAMATE la delibera di Assemblea Consortile n.9 del 24.04.2018, con la quale venivano dati al Direttore Generale gli indirizzi circa i criteri da porre a base dell'avviso pubblico di selezioni;

DATO ATTO che sulla proposta di delibera in questione, il Direttore dell'Ente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DATO ATTO sulla proposta di delibera in questione il Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente ha espresso parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

Con l'assistenza degli scrutatori (Resp. Area Finanziaria Ornella Cereda e Direttore Generale Dr. Piero Addis), si procede alla votazione a scrutinio segreto, nel rispetto della vigente normativa con la espressione, da parte di ogni Componente dell'Assemblea di un unico voto riferito ai candidati per l'elezione alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Distribuite, votate e raccolte le schede, il Presidente, assistito dagli scrutatori, accertato che sono presenti 6 e votanti n. 4 (si astengono il rappresentante di Assolombarda e Camera Commercio) componenti dell'Assemblea Consortile, visto il risultato come segue:

- Componenti A.C. presenti N.6
- Componenti A.C. votanti N.4

- Schede bianche N.0
- Schede nulle N.0

Preferenze: hanno riportato voti i Sigg.ri:

Fabio Pessina	n. 3
Marco Maria Lombardi	n. 1

PROCLAMA

Eletto alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Pessina Fabio Enrico.

Il Presidente pone in votazione a scrutinio segreto l'elezione alla carica di primo componente del Collegio dei Revisori.

Si procede alla votazione per scrutinio segreto distribuendo le schede per la votazione.

Dando atto del seguente esito della votazione a scrutinio segreto con l'assistenza degli scrutatori:

- Componenti A.C. presenti N.6
- Componenti A.C. votanti N.4 (si astengono il rappresentante di Assolombarda e Camera Commercio)

- Schede bianche N.1
- Schede nulle N.0

Preferenze: hanno riportato voti i Sigg.ri:
Ruggero Redaelli n. 3

PROCLAMA

Eletto alla carica di primo componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Ruggero Redaelli.

Il Presidente pone in votazione a scrutinio segreto l'elezione alla carica di secondo componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si procede alla votazione per scrutinio segreto distribuendo le schede per la votazione.

Dando atto del seguente esito della votazione a scrutinio segreto con l'assistenza degli scrutatori:

- Componenti A.C. presenti N.6
- Componenti A.C. votanti N.4 (si astengono il rappresentante di Assolombarda e Camera Commercio)

- Schede bianche N.1
- Schede nulle N.0

Preferenze: hanno riportato voti i Sigg.ri:
Marco Maria Lombardi n. 3

PROCLAMA

Eletto alla carica di secondo componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Marco Maria Lombardi.

DELIBERA

1. Di approvare la graduatoria in ordine ai voti riportati da ciascun candidato alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti per il periodo 2018/2022 come segue:

- a. Pessina Fabio Enrico (Presidente);
- b. Ruggero Redaelli (Componente);
- c. Marco Maria Lombardi (Componente);

2. Di nominare a seguito del risultato della votazione per il triennio 2018-2022 decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi del comma 1 dell'art. 235 del TUEL il seguente Collegio dei Revisori dei Conti:

- Presidente: Pessina Fabio Enrico;
- Componente: Redaelli Ruggero;
- Componente: Marco Maria Lombardi.

dando atto che la elezione in oggetto è sottoposta a condizione sospensiva dell'accertamento della inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ex art. 236 del D.Lgsvo n.267/2000, nonché di limiti all'affidamento dell'incarico ex art. 238;

3. di stabilire che il compenso annuo dovuto al Revisore è così determinato Presidente:€ 5.000,00 oltre iva e contributi di legge, Componenti: € 4.500,00 oltre iva e contributi di legge;
4. di stabilire inoltre che l'incarico è normato dal disciplinare dell'incarico professionale che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);
5. di autorizzare il Direttore dell'Ente a far fronte alla spesa di cui al punto precedente mediante imputazione della stessa per il corrente anno nell'apposito intervento del bilancio di previsione 2018 e per gli anni successivi negli appositi interventi;
6. di disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile www.reggiadimonza.it ai sensi dell'art. 31 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.
7. di deliberare il presente atto, con successiva ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno duemiladiciotto, addì.....del mese di....., in esecuzione della deliberazione del A.C. n.del ___/___/2018, esecutiva;

TRA

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza rappresentato dal Signor Addis Pietro F., che nel presente atto viene individuato sotto il nome di "Consorzio";

E

Il dott.nato ail, che nel presente atto viene individuato sotto il nome di "Revisore dei Conti" iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di al n. e al registro dei revisori contabili al n. (G.U. n. 100 del 17/12/1999),

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il Consorzio affida al sig. dott. l'incarico per la revisione economico-finanziaria dell'attività dell'ente con durata per gli anni 2018/2022 (sino all'approvazione del Rendiconto 2021 – 30 aprile 2022);
- 2) Il compenso base annuo lordo è fissato, tenuto conto dei limiti massimi fissati dalla delibera di A.C. n. 9/2018, in €.....,00 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, al lordo della ritenuta d'acconto, comprensivo dei rimborsi chilometrici;
- 3) Le funzioni che il Revisore dei Conti deve svolgere, giusta disposizione dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i., sono le seguenti:

CATEGORIA PRIMA – PARERI

- su strumenti di programmazione economico finanziaria;
- proposte di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamenti di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

CATEGORIA SECONDA – VIGILANZA

- vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

CATEGORIA TERZA – RELAZIONE

- relazione del Rendiconti;

- referto all'assemblea su gravi irregolarità di gestione;
- CATEGORIA QUARTA – PROPOSTE
- proposte all'assemblea per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

CATEGORIA QUINTA – VERIFICA DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 223 DEL D.LGS N. 267/00 (TUEL)

- referto su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di irregolarità e calcolo del saldo finanziario programmatico;

CATEGORIA SESTA – CONSULENZA

Rilascio pareri, note informative e di supporto in materia fiscale, tributarie, previdenziale e afferenti la gestione delle risorse umane.

- 4) Il controllo amministrativo nello specifico deve consistere:
- in una indagine preliminare per identificare le procedure che sono a monte dei fatti amministrativi;
 - nella identificazione e valutazione delle tecniche di controllo previste a tali procedure;
 - nell'esprimere documentati rilievi riscontrati nella verifica delle procedure amministrative e le proposte per migliorarle;
 - nella predisposizione di controllo di dettaglio sui dati contabili da eseguirsi con il metodo del campione;
 - nella verifica dell'andamento economico-patrimoniale della gestione con l'osservanza di tutta la normativa vigente;
 - nel controllo sui rapporti tra Consorzio, il Tesoriere ed il concessionario del servizio di riscossione;
 - nel controllo sui rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il Consorzio ed gli Enti cui aderisce;

Competono inoltre i Revisori dei Conti tutti i compiti e le funzioni allo stesso demandati dalla normativa vigente in materia per tempo.

- 5) Il compenso verrà liquidato in quattro rate trimestrali posticipate a presentazione di regolare fattura;
- 6) Alla registrazione del presente disciplinare si procederà solo in caso d'uso;
- 7) Per l'esercizio delle proprie funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente;
- 8) Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio al T.U. Enti Locali, alla restante vigente normativa comunitaria, nazionale e comunale in materia ed in particolare al vigente regolamento consortile di contabilità che qui si intende integralmente richiamato e condiviso.

Letto confermato e sottoscritto

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Piero Addis

Il Revisore dei Conti

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 04/06/2018:

**OGGETTO: ELEZIONE REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL QUADRIENNIO 2018-2022
AI SENSI ART. 12 DEL VIGENTE STATUTO CONSORTILE.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 13/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE
F.to ADDIS PIETRO FELICE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente
F.to ALLEVI DARIO

Il segretario
F.to PIETRO FELICE ADDIS

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario dell'Assemblea Consortile, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
F.to PIETRO FELICE ADDIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/06/2018 (*pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00*)

Il segretario
PIETRO FELICE ADDIS