

 <b>CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA</b>	<b>AC</b>	numero <b>9</b>	data <b>28/04/2022</b>
<b>OGGETTO: ELEZIONE REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL QUADRIENNIO 2022-2026 AI SENSI ART. 13 DEL VIGENTE STATUTO CONSORTILE</b>			

**COPIA**

## **Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile**

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 15:34 nella Sede Consortile, tramite invito scritto con prot. n° 1913 in data 22/04/2022 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:

<b>Nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
DARIO ALLEVI	PRESIDENTE	X	
PAOLA SCUCCIMARRA*	COMUNE MILANO	X	
FRANCESCA FURST*	MINISTERO CULTURA	X	
FABIO F. COLOMBO*	ASSOLOMBARDA	X	
FABRIZIO SALA*	REGIONE LOMBARDIA	X	
SERGIO ROSSI*	CCIAA MI MB LO	X	

\*delegato

Presenti n. 6 Assenti n. 0

La seduta odierna si svolge in presenza presso la sede consortile dell'Ente con il Presidente e i componenti di Comune di Milano, Ministero Cultura e Regione Lombardia e in videoconferenza con componenti di Assolombarda e CCIAA MI MB LO mediante piattaforma Microsoft Teams in ottemperanza art. 73 DL. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario DISTEFANO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## L'Assemblea consortile

### **Premesso che:**

- il Consorzio deve procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, per scadenza del precedente incarico;
- la nomina deve essere effettuata mediante elezione da parte dell'Assemblea poiché non trova applicazione la procedura prevista dall'art. 16, comma 25, del D.L. n. 1/38/2011, convertito con 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, per l'elezione dei Revisori dei conti non prevede un quorum strutturale e funzionale qualificato, evidenziando pertanto che per la nomina trovano applicazione le norme generali dello 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:

- l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della totalità dei Consorziati Promotori e di almeno la metà degli altri Consorziati.
- in seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Consorziati Promotori.
- 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.
- nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro, nei limiti e nelle forme stabilite dall'Assemblea.

### **Dato atto poi che**

- si è provveduto a pubblicare, presso l'Albo pretorio online del 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 all'avviso pubblico facsimile di domanda con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.76 del d.P.R. 445/2000;

**Dato atto**, inoltre, che nel termine prescritto sono pervenute 8 candidature da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti meglio riportati nell'apposito prospetto (allegato A);

**Richiamata** la delibera di Assemblea n. 5 del 23/03/2022, 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 del Consorzio ha espresso parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**VISTO** il vigente Statuto;

Con l'assistenza degli scrutatori (Responsabile Area Finanziaria, rag. Ornella Cereda e Direttore Generale, dott. Giuseppe Distefano), 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 componenti dell'Assemblea Consortile e votanti n. 4 (si astengono il rappresentante di Camera di Commercio ed Assolombarda), 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:

- |                      |      |
|----------------------|------|
| PESSINA Fabio Enrico | n. 3 |
| LOMBARDI Marco Maria | 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 i rappresentanti di Camera di Commercio ed Assolombarda) |
| ▪ Schede bianche  |          | N. 0  |
| ▪ Schede nulle    |          | N. 0  |

Preferenze: hanno riportato voti i Sigg.ri:

- |                      |      |
|----------------------|------|
| LOMBARDI Marco Maria | N. 4 |
|----------------------|------|

### **Proclama**

Eletto alla carica di primo componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. LOMBARDI Marco Maria

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.<br>di Commercio ed Assolombarda) | votanti  | N. 4 (si astengono i rappresentanti di Camera) |
| ▪ Schede bianche                                   |          | n. 1   |
| ▪ Schede nulle                                     |          | n. 0   |

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

### **Proclama**

Eletto alla carica di secondo componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. REDAELLI Ruggero

### **Ad unanimità di voti**

### **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 2022/2026 come segue:
  - PESSINA Fabio Enrico (Presidente);
  - LOMBARDI Marco Maria (Componente);
  - REDAELLI Ruggero (Componente);
2. Di nominare, a seguito del risultato della votazione per il triennio 2022-2026 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:
  - PESSINA Fabio Enrico (Presidente);
  - LOMBARDI Marco Maria (Componente);
  - REDAELLI Ruggero (Componente);
 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. 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. 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 2022 e per gli anni successivi negli appositi interventi;
6. disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile [www.reggiadimonza.it](http://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..

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 22/04/2022:

**OGGETTO: ELEZIONE REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL QUADRIENNIO 2022-2026  
AI SENSI ART. 13 DEL VIGENTE STATUTO CONSORTILE**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

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

Monza, 28/04/2022

**IL DIRETTORE GENERALE**

F.to DISTEFANO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente  
F.to ALLEVI DARIO

Il segretario  
F.to GIUSEPPE DISTEFANO

---

### **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 GIUSEPPE DISTEFANO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/04/2022 (*pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00*)

Il segretario  
GIUSEPPE DISTEFANO