



ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433

RESIDENZA BREDÀ: - Via Ippodromo, 2 - 35129 - Padova Tel. 049 8937333 - Fax: 049 8937349

P. IVA 01817020280 - C.F. 80008130280

Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Nr. 11 Anno 2017)

Questo giorno di **Mercoledì 20/12/2017** alle ore **15:00** nella sede dell'Istituto, in Padova -via Sette Martiri n.33-, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'istituto stesso, convocato dal Presidente mediante regolare invito diramato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge.

Sono presenti i signori:

Prof. Fiocco Angelo

Presidente

Dott. Toffano Enrico

Vice-presidente

Dott.ssa Bragagnolo Alessandra

Consigliere

Sig. Cenghiaro Massimo

Consigliere

Dott.ssa Checchin Vania

Consigliere

Dott.ssa Sticchi Maria Elena

Consigliere

Sono assenti i Signori:

*Assiste quale Segretario il Direttore Generale **Dott. Donà Pierluigi***

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è sufficiente a termini di legge per la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta, e passa alla trattazione degli argomenti portati nel seguente Ordine del giorno:

(... **OMISSIS**...)

DELIBERA NR. 152

ARGOMENTO: Nomina componente Collegio Revisori dei Conti di competenza dell'Ente



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – Certificato n. 9876

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

limitatamente al sito "Residenza Configliachi"

CENTRO DI FORMAZIONE - Accreditato dalla Regione Veneto

per la Formazione Superiore e la Formazione Continua

Iscrizione n. A0217



ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433

RESIDENZA BREDÀ: - Via Ippodromo, 2 - 35129 - Padova Tel. 049 8937333 - Fax: 049 8937349

P. IVA 01817020280 - C.F. 80008130280

Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato l'art. 56 della L.R. n. 30 del 30.12.2016 "Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali" ed in particolare i commi da 8 a 15 che introducono nuove disposizioni in merito ai Collegi dei Revisori dei Conti delle IPAB;

Richiamata la D.G.R.V. n. 503 del 14.04.2017 ad oggetto "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 Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56."

Richiamato il "Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti" dell'Istituto, approvato con Deliberazione n. 91 del 26.07.2017;

Richiamata la Deliberazione n. 92 del 26.07.2017 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico da pubblicare sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni, al fine di raccogliere le eventuali candidature;

Rilevato che tale Avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dal 18.08.2017 al 15.09.2017, che sono pervenute le candidature sotto riportate e che entrambi i professionisti sono in possesso dei requisiti necessari:

- Prot. 4076 del 24.08.2017 Rag. Go' Ruggero
- Prot. 4161 del 04.09.2017 Dott. Claudio Boggian

DATO ATTO che si è provveduto, con le seguenti note, a chiedere agli enti competenti la nomina del componente del Collegio dei revisori dei conti di spettanza:

- Nota prot. 4087 del 25.08.2017 inviata alla Regione del Veneto;
- Nota prot. 4088 del 25.08.2017 inviata al Presidente della Conferenza dei sindaci;

PRESO ATTO, inoltre, che a seguito della nota della Regione Veneto prot. 437121 del 19.10.2017 che informava che "con provvedimento di Giunta n. 1621 del 12 ottobre u.s. è stato rimosso il termine del 17 ottobre 2017", si è provveduto a sollecitare la nomina da parte dei medesimi enti, evidenziando la scadenza imminente del Collegio in carica:

- Nota prot. 4904 del 23.10.2017 trasmessa alla Regione Veneto;
- Nota prot. 4905 del 23.10.2017 trasmessa alla Conferenza dei Sindaci;

RILEVATO che, nella seduta del 21 novembre u.s., la Conferenza dei Sindaci ha provveduto alla nomina del componente del Collegio dei revisori di propria spettanza, individuato nella persona del Dott. Giulio De Agostini;

RILEVATO che in data 12.12.2017 sul B.U.R. è stata pubblicata la DGRV n. 1886 del 22.11.2017 con la quale la Regione ha nuovamente modificato la disciplina in questione prevedendo differenti fattispecie di applicazione delle nuove modalità di nomina del Collegio dei Revisori:



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – Certificato n. 9876

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

limitatamente al sito "Residenza Configliachi"

CENTRO DI FORMAZIONE - Accreditato dalla Regione Veneto

per la Formazione Superiore e la Formazione Continua

Iscrizione n. A0217



ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433

RESIDENZA BREDA: - Via Ippodromo, 2 - 35129 - Padova Tel. 049 8937333 - Fax: 049 8937349

P. IVA 01817020280 - C.F. 80008130280

Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

- 1) nel caso in cui l'organo di controllo scada dopo che è stato modificato lo Statuto, le nuove nomine dovranno essere fatte secondo la legge regionale n. 30 del 2016 a cui lo Statuto si è conformato
- 2) nel caso in cui lo Statuto non fosse stato modificato, si verificano due sottopotesi :
 - a. se il consiglio di amministrazione scade prima o contestualmente alla scadenza del collegio dei revisori, per la nomina dei nuovi revisori si applica la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 30 del 2016;
 - b. se il collegio dei revisori scade o sia scaduto dopo il 30.12.2016, ma prima della scadenza del consiglio di amministrazione, le nuove nomine avverranno secondo le previgenti modalità statutarie.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, poiché lo Statuto è già stato modificato conformemente alle previsioni della legge regionale n. 30 del 2016 si rientra nell'ipotesi 1), e pertanto la costituzione del nuovo Collegio deve essere effettuata secondo le previsioni dell'art. 56, comma 8 ss., legge regionale n. 30 del 2016.

DATO ATTO che in data 15 dicembre u.s., è stato trasmesso un ulteriore sollecito alla Regione Veneto rimasto, a tutt'oggi, privo di riscontro;

RITENUTO, in considerazione di tutto quanto sopra descritto, di nominare quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Sig. Ruggero Rag. Go;

DATO ATTO che, con la nomina di soli due componenti, il nuovo Collegio non può considerarsi validamente costituito e che, pertanto, continuerà ad operare il Collegio dei Revisori vigente fino all'insediamento del nuovo organo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

VISTA la vigente normativa in materia di I.P.A.B.;

VISTO il D. Lgs n° 267/2000;

Con 4 voti favorevoli e 2 astenuti;

DELIBERA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e, per l'effetto, si dà qui per integralmente riportata;
2. di prendere atto delle disposizioni normative in materia di Collegio dei Revisori dei Conti, introdotte dalla L.R. n. 30/2016, nonché delle disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 503/2017;
3. di prendere atto della nomina quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Dott. Giulio De Agostini, da parte della Conferenza dei Sindaci;
4. di nominare quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di spettanza dell'Istituto, il Sig. Ruggero Rag. Go;
5. di dare atto che, mancando la nomina del componente spettante alla Regione Veneto, il Collegio non può essere validamente costituito;
6. di dare atto che il mandato del Collegio in carica è prorogato fino all'insediamento del nuovo Collegio;



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – Certificato n. 9876

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

limitatamente al sito "Residenza Configliachi"

CENTRO DI FORMAZIONE - Accreditato dalla Regione Veneto

per la Formazione Superiore e la Formazione Continua

Iscrizione n. A0217



ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433

RESIDENZA BREDA: - Via Ippodromo, 2 - 35129 - Padova Tel. 049 8937333 - Fax: 049 8937349

P. IVA 01817020280 - C.F. 80008130280

Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

7. di comunicare ai competenti Uffici Regionali l'avvenuta nomina di due componenti, sollecitandoli nuovamente ad adempiere a quanto di loro spettanza;
8. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – Certificato n. 9876

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

limitatamente al sito "Residenza Configliachi"

CENTRO DI FORMAZIONE - Accreditato dalla Regione Veneto

per la Formazione Superiore e la Formazione Continua

Iscrizione n. A0217



ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433

RESIDENZA BREDA: - Via Ippodromo, 2 - 35129 - Padova Tel. 049 8937333 - Fax: 049 8937349

P. IVA 01817020280 - C.F. 80008130280

Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

prof. Angelo FIOCCO

I CONSIGLIERI

dott.ssa Alessandra BRAGAGNOLO

sig. Massimo CENGHIARO

IL VICE PRESIDENTE

dott. Enrico TOFFANO

dott.ssa Vania CHECCHIN

dott.ssa Maria Elena STICCHI

IL SEGRETARIO

DIRETTORE GENERALE

dott. Pierluigi DONA'

Certificato di Pubblicazione ed Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ per giorni 15, senza rilievi e/o opposizioni ai sensi dell'art. 124 del D. Lsg. 18/08/2000 n. 267.

La stessa, non soggetta a controllo è divenuta, pertanto, esecutiva dall'11° giorno (ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lsg. 18/08/2000 n. 267)

Padova, li _____

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Pierluigi DONA'

Ufficio Ragioneria

Visto, preso atto e registrato

IL RAGIONIERE CAPO

Padova, li _____

dott.ssa Silvia FAVERO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Padova, li _____

IL DIRETTORE GENERALE



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – Certificato n. 9876

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

limitatamente al sito "Residenza Configliachi"

CENTRO DI FORMAZIONE - Accreditato dalla Regione Veneto

per la Formazione Superiore e la Formazione Continua

Iscrizione n. A0217