

ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”

ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/1
DELIBERAZIONE N. 2016/ 5

OGGETTO: 5 NOMINA MEMBRI DI COMPETENZA DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.

Reggio Emilia, questo giorno **11 (undici) del mese di gennaio dell'anno 2016 (duemilasedici)** nella sede dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

nominata con provvedimento della Giunta Regionale n. 2177 del 21.12.2015 e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 si è riunita in prima convocazione alle **ore 11,00** a seguito della convocazione del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, come da inviti in atti redatti nei modi di legge e recanti l'ordine del giorno della presente seduta, comunicato nei termini, con l'intervento dei Signori:

SOCIO	QUOTA	CARICA: NOME COGNOME	PRESENZE
CO MUNE DI REGGIO EMILIA	969	Sindaco: LUCA VECCHI	Delega il Vice Sindaco del Comune di Reggio Emilia MATTEO SASSI – PRESENTE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	25	Presidente: GIAMMARIA MANGHI	Delega il Consigliere della Provincia di Reggio Emilia MARIACHIARA MORELLI – PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DEL CONTE GIROLAMO ANCINI	3	PIERO GIOVANNI MANODORI GALLIANI	PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DI RAIMONDO FRANCHETTI	3	ALBERTO FRANCHETTI	Delega il Fiduciari: STEFANO MACCARINI FOSCOLO – PRESENTE

Assiste alla seduta il Dirigente di ASP “REGGIO EMILIA - Città delle Persone” ALESSANDRA SAZZI con funzioni di segretario verbalizzante.

MATTEO SASSI assume la presidenza e riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

**NOMINA MEMBRI DI COMPETENZA DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE E
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

PREMESSO che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 2177 del 21.12.2015 avente a oggetto “ *COSTITUZIONE DELL'ASP “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE “ A SEGUITO DELL'UNIFICAZIONE DELL'ASP “O.S.E.A. OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI” E DELL'ASP “AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETA'”*” e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 “*DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2175 E N. 2177 DEL 21.12.2015 – RETTIFICA*” ha costituito con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” derivante dalla unificazione delle ASP “O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali” e dell'ASP “Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Eta'” , dando atto che sono soci della nuova ASP il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, l'avvocato Piero Giovanni Manodori Galliani, in qualità di Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini e il dott. Alberto Franchetti in qualità di Seniore dei discendenti di Raimondo Franchetti , approvandone il relativo Statuto, stabilendo nel 1.2.2016 il termine entro il quale dovranno insediarsi gli organi dell'ASP e che dal 1.1.2016 alla data di nomina e insediamento del Consiglio di Amministrazione e alla elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione il legale rappresentante dell'ASP è il Sindaco del Comune di Reggio Emilia

VISTO lo Statuto che

- all' art. 13 comma 1 lett. *d* stabilisce fra le funzioni dell'Assemblea dei Soci l'indicazione alla Regione della terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio sia inferiore ai trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro l'organo di revisione è costituito da tre membri , dei quali due sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione
- all'art. 13 comma 1 lett. *k* indica fra le funzioni dell'Assemblea dei Soci la definizione, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'eventuale indennità ed i gettoni di presenza spettanti rispettivamente al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso spettante ai membri dell'Organo di revisione contabile

- all'art. 32 comma 5 prevede che non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente

VISTA la legge Regionale n. 12 del 26.07.2013 art. 4 comma 1 lett c) che prevede che l'organo di revisione contabile sia composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10.06.2008 *“Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento”*, ed in particolare

- il punto 1.3: *“Incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi di revisione contabile”*
- il punto 3.3 *“Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli organi di revisione contabile”*

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1982/2013 del 16.12.2013 avente ad oggetto *“Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale”* Allegato Punto 2.3 *“Limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP”* che opera raccordo e coordinamento con la disciplina regionale previgente la Legge Regionale n. 12 del 2013 e per quanto riguarda l'organo di revisione contabile conferma la disciplina prevista dalla citata Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10.06.2008

DATO ATTO che è attribuzione dell'Assemblea definire il compenso dell'organo con atto motivato il relazione alla valutazione della complessità gestionale dell'Azienda, ponderando elementi relativi al volume di bilancio, all'effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi, di servizi in più settori di intervento ed al numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda e che il limite massimo previsto per i compensi lordi onnicomprensivi dei componenti, nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia superiore a Euro 20.000.000 è di Euro 10.000, tenendo conto, in caso di organo collegiale, della maggiorazione del 20% spettante al Presidente rispetto ai compensi degli altri componenti

VISTO il proprio Regolamento di Funzionamento adottato in contestuale seduta

UDITO il Presidente che propone, sulla scorta di idonei curricula, la nomina quali componenti dell'Organo di Revisione contabile dei Sigg. rri:

- Camorani Marco nato il 23.03.1970
- Vacondio Sabrina nata il 04.07.1973

DATO ATTO che la nomina è subordinata all'accettazione, all'insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità prevista dalla normativa vigente;

RITENUTA la proposta di nomina come sopra formulata degna di approvazione in quanto rispondente ai criteri stabiliti

UDITA inoltre la seguente proposta del Presidente in relazione ai compensi dell'organo :

- Compenso lordo annuale onnicomprensivo per il Presidente dell'Organo di Revisione contabile Euro 7.200,00
- Compenso lordo annuale onnicomprensivo per ogni altro membro dell'Organo di Revisione contabile Euro 6.000,00

RITENUTA la proposta di compensi sopra formulata, adeguata in relazione ai parametri e limiti indicati, avendo valutato le caratteristiche e la complessità gestionale dell'Azienda unificata, come risultante dal Progetto di Unificazione approvato dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia con deliberazione n. 180 del 5.10.2015 e dal Consiglio Provinciale di Reggio Emilia con deliberazione n. 60 del 29.09.2015 e pertanto degna di approvazione a voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta formulata dal Presidente sulla scorta dei curricula che vengono conservati agli atti;
2. di nominare quali membri dell'Organo di revisione contabile i Sigg.ri:
 - Camorani Marco nato il 23.03.1970
 - Vacondio Sabrina nata il 04.07.1973
3. di determinare per il Presidente dell'Organo di Revisione contabile un Compenso lordo annuale onnicomprensivo in misura di Euro 7.200,00 per le motivazioni espresse in premessa che hanno qui da intendersi per riportate e trascritte
4. di determinare per ogni altro membro dell'Organo di Revisione contabile un Compenso lordo annuale onnicomprensivo in misura di 6.000,00
5. di dare comunicazione del presente atto alla Regione Emilia Romagna cui compete la nomina del terzo membro che assumerà la funzione di Presidente dell'Organo di revisione contabile
6. di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio per la pubblicazione, per giorni 10 consecutivi, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Alessandra Sazzi

Il Presidente

(su delega del Sindaco di Reggio Emilia)

Vice Sindaco Matteo Sassi