

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

Tel. 0433/2328

33028 TOLMEZZO (UD)

Part. IVA n.00462520305

Deliberazione dell'Assemblea Consorziale

Adunanza del giorno 30 aprile 2015, ore 18,00 seduta ordinaria, 1^a convocazione partecipata ai componenti dell'Assemblea a norma dell'art.6 dello Statuto.

Membri dell'Assemblea Consorziale in rappresentanza dei Comuni di:

N. Comune		Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1. Amaro	quote n. 1	ZANELLA Laura	Sindaco	X	
		delega a BERGAMINI Walter			
2. Ampezzo	quote n. 1	BENEDETTI Michele	Sindaco	X	
3. Arta Terme	quote n. 1	PERESSON Marlino	Sindaco		X
4. Comeglians	quote n. 1	DE ANTONI Flavio	Sindaco	X	
5. Forni Avoltri	quote n. 1	VIDALE Clara	Sindaco	X	
6. Forni di Sotto	quote n. 1	LENNA Marco	Sindaco		X
7. Ligosullo	quote n. 1	MOROCUTTI Giorgio	Sindaco	X	
8. Ovaro	quote n. 2	BEORCHIA Mara	Sindaco	X	
9. Paluzza	quote n. 1	MENTIL Massimo	Sindaco	X	
		delega a FLORA Pier Mario			
10. Prato Carnico	quote n. 1	SOLARI Verio	Sindaco	X	
11. Preone	quote n. 1	MARTINIS Andrea	Sindaco	X	
		delega a LUPIERI Igor			
12. Ravascletto	quote n. 1	DE CRIGNIS Ermes	Sindaco	X	
13. Rigolato	quote n. 1	GORTAN CAPPELLARI Emanuela	Sindaco	X	
14. Socchieve	quote n. 1	ZANIER Coriglio	Sindaco	X	
15. Tolmezzo	quote n. 1	BROLLO Francesco	Sindaco	X	
		delega a SCARSINI Simona			
16. Treppo Carnico	quote n. 1	CORTOLEZZIS Luigi	Sindaco	X	
17. Verzegnis	quote n. 1	LUNAZZI Renzo	Sindaco	X	
18. Villa Santina	<u>quote n. 1</u>	POLONIA Romano	Sindaco	<u>X</u>	
		delega a MAZZOLINI POLONIA Pierino			
	quote n.19		totale	n.16	n.02

Presidente: Sig. Machin Arrigo

Segretario: Sig. Del Negro dott. Martino

Assiste senza diritto di voto il Direttore Tecnico Talotti dott. Giovanni.

Presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Toch Alberto e Zigotti Francesco.

OGGETTO: Nomina revisore dei conti per il periodo 2015/2017.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Richiamate la precedenti proprie deliberazioni:

- n.02 del 06/02/2009 di nomina revisore del conto nella persona del rag. Auro Paolini;
- n.06 del 27/04/2012 di rinnovo per un triennio dell'incarico conferito al rag. Auro Paolini;

Considerato quindi che il mandato del suddetto revisore è scaduto;

Rilevato che, ai sensi dell'art.121 del Regolamento di Contabilità, con avviso prot. n.431 del 26/03/2015, pubblicato all'albo pretorio on line del Consorzio Boschi Carnici e comunicato agli ordini professionali interessati, è stato richiesto agli aspiranti in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art.234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per essere eventualmente eletti revisori economico-finanziari del Consorzio Boschi Carnici (popolazione inferiore a 5000 abitanti) per il triennio 2015/2017, di far pervenire al protocollo del Consorzio entro il termine del 15/04/2015 la prevista documentazione;

Rilevato che sono pervenute n. 09 segnalazioni, di cui 09 nei termini stabiliti dall'avviso;

Visto l'elenco delle segnalazioni pervenute predisposto dal Servizio Finanziario del Consorzio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.225/Pres. del 19 giugno 1998, con cui è stato approvato il Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Accertato che ai sensi dell'art.156 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, il Consorzio Boschi Carnici appartiene alla classe demografica c) "Enti da 1.000 a 1.999" abitanti;

Visto il D.P.Reg. 12 aprile 2005 n.92/Pres., recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli Organi di revisione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al D.P.G.R. 19 giugno 1998, n.225/Pres.;

Preso atto che questo Ente appartiene alla fascia demografica compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti per i quali è previsto il compenso annuale lordo nella misura di Euro 3.841,39;

Visto lo schema di disciplinare regolante il rapporto con il Revisore, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere sulla proposta di deliberazione espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Sulla proposta formulata dal Presidente che illustra i criteri di individuazione del nominativo che reputa opportuno vadano collegati, oltre ai requisiti professionali richiesti dal bando, anche alla presenza professionale sul territorio carnico ed all'esercizio di analoghe esperienze in Aziende Speciali quali il Consorzio, caratterizzate da una particolare forma di gestione;

Precisato che ogni Componente l'Assemblea potrà indicare sulla scheda un unico nominativo e che risulterà eletto chi raggiungerà il maggior numero di voti a mezzo di votazione espressa per scheda segreta, previa nomina di n. 2 scrutatori Sigg.: De Antoni Flavio, Sindaco di Comeglians e Morocutti Giorgio, Sindaco di Ligosullo;

Distribuite raccolte e scrutinate le schede si accerta il seguente risultato:

Presenti e votanti n.16

Hanno ottenuto voti:

D'ORLANDO Luca n. 13;

BUBISUTTI Gloria n. 03;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1- di nominare revisore dei conti del Consorzio Boschi Carnici per il triennio 2015/2017, il **Sig. D'Orlando Luca** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine al n.673 e con domicilio professionale in Tolmezzo in via Renato Del Din, n.08;

2- di dare atto:

- a) che in ogni caso la durata in carica decorre dall'immediata eseguibilità della presente deliberazione, come dispone il comma 1 dell'art.235 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- b) che il professionista nominato ha presentato la dichiarazione prevista dal 2° comma dell'art.238 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- c) che lo stesso inoltre ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art.236 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

3- di determinare il compenso annuo spettante al revisore incaricato nell'importo lordo di **Euro 3.841,39**- come indicato nel D.P.Reg. 12 aprile 2005 n.92/Pres., recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli Organi di revisione degli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia di cui al D.P.G.R. 19 giugno 1998, n.225/Pres;

4- di approvare l'allegato schema di disciplinare regolante il rapporto con il Revisore.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Machin Arrigo

IL SEGRETARIO
F.to dott. Del Negro Martino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale a norma dell'art. 43 della legge regionale 12 settembre 1991, n.49 è stata pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2015 al 21/05/2015.

Tolmezzo, li 06/05/2015

L'INCARICATO
F.to Ceconi Paolo

SCHEMA DI DISCIPLINARE

---oooOooo---

Fra il Presidente del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 (Codice Fiscale e Partita Iva n.00462520305) e il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, (Codice Fiscale n. _____) iscritto nel Registro dei Revisori ufficiali dei conti, si conviene quanto segue:

Art.1) Il Consorzio Boschi Carnici affida l'incarico della revisione dei conti per il triennio dal 2015 al 2017;

Art.2) Il revisore suddetto dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità od ineleggibilità previste dalla legge;

Art.3) Il revisore sarà tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- a) parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
- b) vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'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;
- c) relazione sul rendiconto della gestione;
- d) referto all'Assemblea su gravi irregolarità di gestione;
- e) proposte all'Assemblea per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.4) I pareri dovranno essere resi entro quattro giorni dalla richiesta.

Art.5) Il trattamento economico annuo lordo del revisore per tutte le mansioni sopra specificate viene concordato in Euro 3.841,39 (tremilaottocentoquarantuno/39).

Art.6) La deliberazione dell'Assemblea Consorziale di nomina revisore del conto di data _____ n.____, fa parte integrante della presente convenzione.

Art.7) La presente convenzione sarà registrata nel solo caso d'uso.

Tolmezzo, li

IL PRESIDENTE

IL REVISORE
