

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Deliberazione n. 04

Adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04 aprile 2012
Sessione straordinaria seduta pubblica.

OGGETTO: Nomina Colleggio dei Revisori del Conto triennio 2014/2017. Determinazioni..

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di Aprile alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Tarquinia, previo l'espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Sono presenti i Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	ANTONELLI Alessandro	X		12)	VALERI Maria Elisa	X
2)	BORDI Fabio	X		13)	GUARISCO Giovanni	X
3)	BACCIARDI Renato	X		14)	DE ALESSANDRIS Anna Rita	X
4)	CARIA Luigi	X		15)	ARPINI Ferminia	X
5)	GENTILI Marco		X	16)	CATINI Manuel	X
6)	LEONCELLI Maurizio	X		17)	CRESCIA Livia	X
7)	MONTESI Francesco	X		18)	FIACCADORI Marco	X
8)	OLIVIERI Sergio	X		19)	GAMBETTI Alessio	X
9)	PALMINI Armando	X		20)	MANESCHI Marcello	X
10)	RICCI Daniele	X		21)	SERAFINI Pierluigi	X
11)	TUFARINI Maurizio	X				
TOTALE N.					19	2

Accertato il persistere del numero legale per la validità dell'adunanza, il Sig. Fabio BORDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, prosegue la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Sig.ra Maria BELLUCCI, che redige il verbale della seduta..

Sono presenti gli assessori: BONELLI, PEPARELLO, LEONCELLI.

Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: RICCI, PALMINI, CRESCIA..

Proposta di deliberazione

Servizio Finanziario

Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori del Conto triennio 2014/2017. Determinazioni.

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, c. 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Procedura di estrazione a sorte dei nominativi";

Vista la nota della Prefettura di Viterbo, prot. n. 30052 del 26.08.2013, che con riferimento alla nota di questo Ente, giusto prot. n. 1209 del 1 agosto 2013 con la quale si richiedeva un parere in merito all'elezione del nuovo organo di revisione contabile, ha comunicato che la procedura di estrazione a sorte dei nominativi dell'organo di revisione economico – finanziario, prevista dal decreto sopra citato, non si applica per la nomina dei revisori dei conti all'Università Agraria di Tarquinia che pertanto dovrà procedere secondo le modalità previste dal D.lgs n. 267/2000;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 2 del 03.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, fu eletto il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente, per il triennio 2011/2014 con scadenza il 03.02.2014;
- a norma dell'art. 59, comma 1 dello Statuto vigente "Il Consiglio elegge, con voto limitato a due e sulla base delle candidature designate dalla maggioranza e dalla minoranza, il collegio dei revisori composto da tre membri che, in possesso dei requisiti propri per l'eleggibilità a consigliere in qualsiasi Comune dello Stato, devono essere scelti:
- uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente,
- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- in relazione alle prescrizioni della citata norma statutaria, il responsabile del Servizio Finanziario con avviso del 27.02.2014, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Web dell'Ente e trasmesso, al Comune di Tarquinia ha invitato i professionisti interessati a presentare le proprie candidature;
- alla scadenza del 24.03.2014, termine perentorio previsto dal succitato avviso per la presentazione delle candidature, sono pervenute all'Ente istanze dai soggetti indicati nell'allegato sub A);
- è necessario, pertanto, procedere all'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2014/2017;
- i revisori da nominare sono tre:
 - uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il quale funge da Presidente;
 - uno appartenente alla categoria dei Dottori Commercialisti ed iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili componente;
 - uno appartenente alla categoria dei Ragionieri commercialisti ed iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili componente;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e del collegio dei ragionieri, con i rispettivi albi professionali, avrà effetto solo a partire dall'1 gennaio 2008 ma fino al 31 dicembre 2016 i dottori commercialisti e ragionieri commercialisti, pur essendo iscritti all'unico albo e pur avendo eguale competenze professionali, continueranno a costituire le due distinte categorie, ciascuna delle quali procederà separatamente all'elezione degli organi istituzionali;
- con la stessa deliberazione di nomina va fissato il compenso base annuo lordo, spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, nel limite massimo di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 20/05/2005, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04/06/2005 ;
- il Collegio dei Revisori dovrà svolgere regolarmente le funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto, dalle norme vigenti nonché da quelle che potranno essere emanate;
- quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50% ai sensi dell'art. 241, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, per quanto innanzi esposto, determinare il compenso lordo spettante ai revisori di questo ente, come di seguito riportato:

Presidente	€ 7.000,00
Componente	€ 4.000,00
Componente	€ 4.000,00

Considerato che l'affidamento dell'incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione, con la quale i singoli componenti attestino il possesso dei requisiti di legge, l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi a norma degli articoli 236 e 238 del dlgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'elezione del collegio dei revisori dell'Ente, secondo le modalità stabilite dall'art. 234, comma 1°, del d.lgs.18/8/2000 n. 267, stabilendo, inoltre, il compenso e i rimborsi spesa come innanzi riportati;

Visto il seguente esito della votazione eseguita a norma dell'art. 234, comma 1°, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Ritenuto, conseguentemente, stante l'esito della votazione ritenere eletti quali componenti il collegio dei revisori dell'Ente per il triennio 2014/2017 le persone con le qualifiche a fianco di ciascuna segnata:

Rag. Cesare Bagherini	in qualità di Presidente;
Dr.ssa Sonia Perà	in qualità di componente;
Dr,ssa Francesca Fabiani	in qualità di componente;

Accertato, infine, che la spesa complessiva, relativa al compenso e per il triennio di durata in carica trova regolare copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e successivi;

Richiamato il verbale di ammissione delle domande del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. B D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Visti:

- lo Statuto vigente;
- gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.M.- Ministero dell'Interno 20/05/2005;
- l'art 58 del D.Lgs. 28/6/2005 n. 139;
- l'art. 43 del dlgs. 27/1/2010 n. 39;

D E L I B E R A

1. Eleggere per la durata di anni tre decorrenti dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità del presente atto, il Collegio dei Revisori Contabili dell'Università Agraria di Tarquinia nelle persone di:

Rag. Cesare Bagherini	in qualità di Presidente,
Dr.ssa Sonia Perà	in qualità di componente,
Dr.ssa Francesca Fabiani	in qualità di componente;

2. Stabilire che l'affidamento dell'incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione, con la quale i singoli componenti attestino il possesso dei requisiti di legge, l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi, a norma degli articoli 236 e 238 del d.lgs. 267/2000;

3. Dare atto che il Collegio dei Revisori svolgerà le funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto dell'Ente, dalle norme vigenti e da quelle successive che potrebbero essere emanate;

4. Determinare il compenso annuo lordo spettante ai revisori secondo il seguente prospetto:

Presidente	€ 7.000,00
------------	------------

Componente € 4.000,00

Componente € 4.000,00

5. Dare atto che la spesa per il triennio di durata in carica del Collegio relativa ai compensi oltre gli accessori di legge è regolarmente prevista, nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e successivi;

6. Incaricare il responsabile del servizio finanziario di assumere, con proprio provvedimento, l'impegno di spesa all'atto dell'insediamento del Collegio in relazione alle singole posizioni tributarie e previdenziali dei componenti.

Il Presidente del C.d.A. Bordi prosegue con il punto n. 3 dell'O.d.G. "Nomina Collegio dei Revisori del Conto. Triennio 2014-2017. Determinazioni".

La votazione, ai sensi dell'art.34 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, è segreta pertanto vengono consegnata le schede di voto per la scelta del nuovo Collegio a ciascun consigliere presente.

Gli scrutatori si occupano di tutte le operazioni di voto e dello scrutinio delle schede.

Confermato il numero delle schede pari a quello dei presenti la votazione riporta il seguente esito:

- Rag. Cesare Bagherini n. 13 voti
- Dott.ssa Sonia Perà n. 10 voti
- Dott.ssa Francesca Fabiani n. 7 voti
- Dott. Giovanni Natale Sbarrato n. 6 voti

Il collegio eletto all'esito della votazione è composto come di seguito indicato:

- Rag. Cesare Bagherini Presidente
- Dott.ssa Sonia Perà Componente
- Dott.ssa Francesca Fabiani Componente

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Bordi passa alla votazione del punto 3) dell'O.d.G. per la immediata eseguibilità.

La votazione ha il seguente esito: votazione - presenti 19 – votanti 19 - favorevoli 19 - contrari 0 - astenuti 0 - il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto della suesposta proposta di delibera;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa, resi in proposito dai Responsabili dei Servizi e dal Segretario dell'Ente;

Su presenti 18 – votanti 18– con voti favorevoli 13 - contrari 5 (Arpini – Catini – Gambetti – De Alessandris e Guarisco) - astenuti 0.

A P P R O V A

la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Finanziario e riportata nelle premesse e, successivamente, con separata votazione, su presenti 19 – votanti 19 – con voti favorevoli 19 - contrari 0 - astenuti 0

R E N D E

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma IV° del D.lgs. n. 267/2000.

Atto dichiarato sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 126, comma I del medesimo Decreto.

Successivamente il Presidente del C.d.A. Fabio Bordi, non essendoci altri interventi, alle 19,45 dichiara sciolta la seduta.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

**Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
(D. Lgs 18.08.2000 n. 267)**

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 4.04.2014
Servizio Finanziario

Oggetto: Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori del Conto triennio 2014/2017. Determinazioni.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 151 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

Tarquinia, 26.03.2014



*Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Maria Bellucci)*

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Tarquinia, 26.03.2014

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Maria Bellucci)*

Attestazione di copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Tarquinia, 26.03.2014

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Maria Bellucci)*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to (Fabio BORDI)

Il Vice Segretario
f.to (Maria BELLUCCI)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 10 APR. 2014



Il Vice Segretario
(Maria BELLUCCI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato nell'elenco on line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio – di questo Ente dal 10 APR. 2014 al 25 APR. 2014

Tarquinia, li 10 APR. 2014



Il Vice Segretario
(Maria BELLUCCI)