

Deliberazione dell'Assemblea

atto n. 2019/4

Seduta del 23/05/2019, ore 16.30

Presieduta da Alessandro Pastacci, Presidente uscente dell'Agenzia

Presenti:

Stefania Bonaldi, Sindaco del Comune di Crema

Federico Lena, delegato a rappresentare la Regione Lombardia

Alessia Manfredini, Assessore delegata a rappresentare il Comune di Cremona

Beniamino Morselli, Presidente della Provincia di Mantova

Gabriele Squassabia, delegato a rappresentare il Comune di Mantova

Davide Viola, Presidente della Provincia di Cremona

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, funge da segretario verbalizzante

Oggetto: elezione dell'Organo di revisione dell'Agenzia.-

L'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA

PREMESSO che con deliberazione 2015/2 del 03.09.2015 ha eletto l'organo di revisione per il triennio 2015-2018 composto dai signori Giorgio Ghidetti, Maria Grazia Tambalo e Stefano Ruberti;

RICORDATO che

- L'Organo, secondo quanto previsto dallo Statuto, ha poi provveduto a nominare al proprio interno il Presidente nella persona del rag. Ghidetti, il quale l'11 giugno 2016 è venuto improvvisamente a mancare;
- con proprio atto 2016/7 del 28/07/2016 veniva nominato un nuovo membro, nella persona del rag. Maurizio Antoniazzi;
- ai sensi dell'art. 14 comma 1 giunto a scadenza il mandato triennale del Consiglio, nella prima assemblea utile tenutasi il 24/10/2018 è stata posta all'ordine del giorno la nomina del nuovo o.d.r.;
- non essendo mature le condizioni per la elezione, l'argomento è stato rinviato prima all'assemblea del 24/12/2018, poi a quella dell'11/04/2019 e quindi all'Assemblea odierna.

RICHIAMATO l'art. 7 comma 2c dello Statuto il che non prevede particolari ritualità per l'elezione dell'Organo;

RILEVATO che nell'odierna seduta, in cui l'Assemblea risulta validamente costituita essendo presente il 100% delle quote di partecipazione, ai fini dell'elezione del nuovo Organo di revisione, sono stati segnalati dagli Enti aderenti i seguenti nominativi:

- Maurizio Antoniazzi;
- Maria Grazia Tambalo
- Alessandro Zeni

FATTO PRESENTE che i nominativi suddetti rispecchiano le prescrizioni di cui all'art. 14 comma 1 dello Statuto vigente, essendo i membri proposti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010, nonché all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

CONSIDERATO che tutti gli Enti presenti, rappresentanti il 100 % delle quote di partecipazione all'Agenzia, hanno votato all'unanimità a favore di suddetti nominativi;

DATO ATTO che il compenso per l'Organo di revisione è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione su incarico dell'Assemblea con proprio atto 2015/2 del 19/10/2015;

RITENUTO, anche in considerazione dell'esigenza del contenimento della spesa pubblica, confermare il compenso suddetto nella misura indicata nel medesimo atto;

VISTI:

- I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 49 Il del decreto legislativo n. 267/2000;
- Il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Agenzia;
- Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che risulta eletto quale Organo di Revisione dell'Agenzia per il periodo 23/05/2019-22/05/2022 il collegio composto dai signori Maurizio Antoniazzi, Maria Grazia Tambalo e Alessandro Zeni, iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n. 39;
- 2) Di confermare per il periodo citato il compenso per l'Organo di revisione stabilito dal Consiglio di Amministrazione su incarico dell'Assemblea con deliberazione 2015/2 del 19/10/2015;
- 3) Di dare atto che la spesa annua trova copertura in ciascuna annualità del PEG 2019-2021 al capitolo 1010103/3, piano finanziario 1.03.02.01.008;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

F.to Alessandro Pastacci