

Verbale n. 1/2023

VERBALE DI INSEDIAMENTO

In data 31 gennaio 2023 alle ore 10:45, l'Organo di revisione si è riunito in videoconferenza, pur non essendo strettamente necessario per l'esaurirsi delle prescrizioni normative legate all'emergenza da Covid-19, per il suo insediamento.

Con deliberazione dell'Assemblea atto n. 2022/11 del 22/12/2022 sono stati nominati i seguenti componenti dell'Organo di revisione dell'Agenzia:

- Dott. Gualerzi Luigi
- Dott. Roberto Mario Valentino Rava
- Dott. Zeni Alessandro

I sottoscritti componenti l'Organo di revisione prendono atto:

- che la loro nomina è avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2. lett. c) dello Statuto dell'Agenzia;
- che tutti i membri componenti l'Organo di revisione hanno dichiarato di essere iscritti al registro dei revisori legali ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e di essere iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- che i revisori non sono stati nominati per più di due mandati consecutivi;
- che tutti i membri componenti l'Organo di revisione hanno rilasciato apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico affidato, con esplicita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 del TUEL.

Verificata la regolarità della costituzione dell'Organo di revisione, i sottoscritti procedono, ai sensi dell'art. 14, comma 3. dello Statuto dell'Agenzia a eleggere Presidente il Dott. Roberto Mario Valentino Rava.

Il Collegio procede quindi a concordare le modalità operative per la funzionalità dell'organo, in particolare con riferimento alla periodicità degli incontri per la verifica della cassa trimestrale e per la necessità dei pareri previsti dall'art. 16 dello Statuto dell'Agenzia, cioè sui seguenti documenti:

- Documento Unico di Programmazione,
- Bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti,
- Rendiconto di gestione.

Viene stabilito che il Collegio si riunirà di volta in volta in occasione dei suddetti provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, con cadenza trimestrale per la verifica ordinaria di cassa e per la verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

In occasione delle verifiche periodiche il Collegio provvederà a verificare la regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

La convocazione del Collegio compete al Presidente, salvo suo impedimento, previo sondaggio telefonico o via e-mail, e deve essere effettuata anche su richiesta di ciascun componente. È fatta salva la possibilità di autoconvocazione in occasione della seduta precedente.

Ciascun componente il Collegio può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, fermo restando che tale attività non sostituisce quella collegiale ma ha natura istruttoria e referente e pertanto dovrà essere comunicata al Collegio in occasione della prima riunione utile.

Verbale n. 1/2023**VERBALE DI INSEDIAMENTO**

Le riunioni potranno avvenire mediante utilizzo della videoconferenza e delle riunioni a distanza, utilizzando in caso di necessità gli uffici e le apposite strutture dell'ente e l'assistenza dell'addetta alla segreteria e contabilità Sig.ra Isabella Iorini.

Il Collegio prende atto che il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con delibera n. 2022/9 del 22 dicembre 2022 ed è corredato dal parere favorevole che l'Organo di revisione precedentemente in carica ha rilasciato il 19 dicembre 2022.

A questo punto, il Collegio incarica il Presidente di redigere verbale della riunione che viene sciolta alle ore 11.15.

Il presente verbale consta di numero 2 pagine e viene sottoscritto con firma digitale, in modo che una copia sia conservata agli atti dell'Ente e una copia agli atti del Collegio.

Cremona, firmato digitalmente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luigi Gualerzi Firmato digitalmente	Dott. Roberto Mario Valentino Rava Firmato digitalmente	Dott. Alessandro Zeni Firmato digitalmente
--	--	---