
Verbale di deliberazione n. 04 del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 11 (undici) del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 18.00, a seguito dell'avviso di convocazione diramato dalla Presidente in data 10 maggio 2023, registrato al n. 277/2023 del protocollo dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan", impiegando la piattaforma "Google meet" (link alla videoconferenza <https://meet.google.com/ped-para-evh>)

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Meneghetti Roberta | - Presidente |
| • Dal Maso Maria Rosa | - Vice-Presidente |
| • Lorenzetto Andrea | - Consigliere |

Assiste il Segretario Direttore, dottor Mauro Badiale.

Essendo legale l'adunanza, i convenuti propongono di deliberare sull'oggetto sotto indicato.

Nomina del "Revisore dei Conti" dell'IPAB "Centro Servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan"

La Presidente ricorda, introducendo l'argomento oggetto di discussione, che in data 19/04/2018, con deliberazione n. 4, il Consiglio di Amministrazione aveva nominato il dottor Gino Smanio "Revisore dei conti" dell'Istituzione per un quinquennio (20/4/2018-19/4/2023), come previsto dal comma 9¹ dell'articolo 56 della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30, per le IPAB di classe 2, quale risulta essere l'IPAB "Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan".

Per il dottor Smanio si trattava di un secondo incarico, in termini temporali, nell'organo di revisione, avendo lo stesso in precedenza partecipato quale componente il collegio dei "Revisori dei conti", nominati con deliberazione n. 10 del 14/05/2015 e per effetto di quanto disposto dal comma 10² della sopra citata norma regionale, non risulta percorribile l'ipotesi di un ulteriore incarico.

Si rende pertanto necessario individuare altro professionista cui affidare l'incarico in parola. Ricorda, allo scopo, che la già citata Legge regionale n. 30/2016 prevede che il Revisore sia nominato dall'organo competente nell'ambito degli iscritti ad apposito "*Elenco regionale, articolato per provincia e istituito presso la Giunta regionale*". L'Elenco rappresenta uno strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, che consente di avere la disponibilità di candidati già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza ed economicità delle procedure.

Riferisce che con DGR n. 503 del 14 aprile 2017 e DGR n. 874 del 13 Giugno 2017 sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'elenco regionale, periodicamente aggiornato dal Direttore della Direzione Servizi Sociali e che DGR 1621 del 12 ottobre 2017 e DGR 1886 del 22 novembre 2017 sono state chiarite le modalità e i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle IPAB.

Tutto ciò premesso riferisce di aver consultato l'elenco degli idonei ad assumere l'incarico di revisore presso le IPAB aventi sede nella provincia di Padova, approvato con decreto del Direttore dei Servizi Sociali della Regione Veneto n. 38 del 13.10.2022 e di aver individuato il dottor Mattia Bisin, residente ..*omissis*..., con studio professionale in Padova (PD), via Trieste n. 20, iscritto al n. 1569/A.

Il dottor Bisin contattato informalmente si è reso disponibile ad assumere l'incarico di revisore dei conti presso l'IPAB "Centro Servizi per Anziani Pietro e Santa Scarmignan" per il quinquennio decorrente dal 12/05/2023 (e quindi sino all'11/05/2028), e ha prodotto il proprio curriculum professionale al protocollo dell'Istituzione in data 02/05/2023 (si veda il protocollo n. 265/2023) e propone pertanto agli intervenuti di procedere in tal senso.

¹ 9. Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.

² 10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Infine propone di determinare il compenso annuo, onnicomprensivo, da riconoscere al nominando Revisore € 3.500,00, a cui aggiungere gli oneri per la cassa previdenziale del professionista e l'IVA nelle percentuali di legge.

Dopo una breve discussione,

Il Consiglio di Amministrazione,

visto lo Statuto dell'Istituzione

vista la legge della Regione Veneto n. 30 del 30/12/2016;

visti gli atti attuativi della suddetta legge inerenti la nomina dei revisori dei conti presso le IPAB;

ad unanimità di voti dei presenti, legalmente espressi;

delibera

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, Revisore dei conti dell'IPAB "Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan", il dottor Mattia Bisin, in premessa generalizzato;
2. di far decorrere l'incarico dalla data odierna e che lo stesso avrà durata quinquennale e avrà come termine di scadenza l'11/05/2028;
3. di determinare il compenso annuo per il professionista nominato in € 3.500,00, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, a cui assommare gli importi richiesti dalla cassa previdenziale del professionista e l'IVA e nelle percentuali di legge;
4. di pubblicare il presente atto secondo le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Merlara, 11/05/2023

La Presidente

Dott.ssa Roberta Meneghetti

I Consiglieri

Dal Maso Maria Rosa

Lorenzetto Andrea

Il Segretario Direttore

Dott. Mauro Badiale

La presente deliberazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dal 15/05/2023