

FONDAZIONE PITSCH

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

39012 Merano – Via Palade, 3

STIFTUNG PITSCH

Öffentlicher Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste

39012 Meran – Gampenstr. 3

Delibera consiliare n. Ratsbeschluss Nr.

12

**Nomina dell'Organo di revisione
dell'APSP Fondazione Pitsch**

**Ernennung des Rechnungs-
prüfungsorgans des ÖBPB Pitsch
Stiftung**

Verbale di deliberazione

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale e dello Statuto, sono stati convocati il

Beschlussniederschrift

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz sowie in den Satzungen festgesetzten Formvorschriften wurden am

27.04.2021

ad una videoconferenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

die Mitglieder des Verwaltungsrates des Betriebes zu einer Videokonferenz einberufen.

Sono presenti – anwesend sind:		Assente giustificato Entschuldigt abwesend	Assente ingiustificato Unentschuldigt abwesend
Walter Schweigkofler	Presidente- Präsident		
Gabriella Job	Vicepresidente – Vizepräsidentin		
Andreas Fabi	Membro – Mitglied		
Angelika Platter	Membro – Mitglied		
Roberto Riva	Membro - Mitglied	x	

Assume la presidenza:

Den Vorsitz übernimmt:

Walter Schweigkofler

Assistono alla seduta:

Ihren Beistand leisten:

Direttrice
Revisore unico

Sara Marmsoler
Giancarlo Renzullo

Direktorin
Rechnungsprüfer

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DER VERWALTUNGSRAT

visto il vigente statuto della Fondazione Pitsch APSP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 11.03.2008 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 25.05.2020;

accertato che l'art. 16 dello statuto prevede quale organo di revisione un Revisore unico che rimane in carica per tre anni;

accertato che il mandato dell'attuale Revisore unico scade il 30.04.2021;

accertato che tale mandato ha avuto inizio con ritardo rispetto alla scadenza dei mandati precedenti fissata al 30.04 a seguito di un periodo di *prorogatio* del precedente Revisore unico;

accertato che in base all'art. 11 del vigente Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il/la Revisore unico/a;

sentita la proposta del Presidente;

accertato che in base all'art. 12 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione di norma delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, e ciò con votazioni a scrutinio segreto se riguardano persone;

accertato che i consiglieri all'unanimità concordano di rinunciare al voto segreto;

accertato che le operazioni di voto sono state svolte in modo regolare;

accertato il seguente esito della votazione:

4 voti per il Dott. Giancarlo Renzullo, dottore commercialista e Revisore contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Prov. di Bolzano e Partner della Società di Revisione GIERRE Audit Srl di Bolzano su 4 consiglieri presenti e 4 votanti;

nach Einsicht in die geltende Satzung der Stiftung Pitsch ÖBPB, genehmigt mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 75 vom 11.03.2008 sowie in die letzte Änderung des Statuts, genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 7 vom 25.05.2020;

festgestellt, dass der Art. 16 der Satzung als Rechnungsprüfungsorgans einen einzigen Rechnungsprüfer vorsieht, der drei Jahre im Amt bleibt;

festgestellt, dass die Amtszeit des derzeitigen einzigen Rechnungsprüfers am 30.04.2021 fällig ist;

festgestellt, dass diese Amtszeit im Vergleich mit der Fälligkeit vom 30.04 der vorherigen Amtszeiten aufgrund einer *prorogatio* des vorherigen einzigen Rechnungsprüfers in Verspätung begonnen hat;

festgestellt, dass es gemäß Art. 11 der Satzung dem Verwaltungsrat obliegt, den/die einzigen/e Rechnungsprüfer/in zu ernennen;

nach Anhören des Vorschlags des Präsidenten;

festgestellt, dass Beschlüsse gemäß Art. 12 der geltenden Satzung mit absoluter Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst werden, und zwar durch geheime Abstimmung, wenn es um Personen geht;

festgestellt, dass die Verwaltungsräte einstimmig auf die geheime Abstimmung verzichten;

festgestellt, dass die Wahl ordnungsgemäß stattgefunden hat;

festgestellt, dass die Wahl zu folgendem Ergebnis geführt hat:

4 Stimmen für Herrn Dr. Giancarlo Renzullo, Wirtschaftsberater eingetragen in der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen und Partner der Revisionsgesellschaft GIERRE Audit GmbH aus Bozen von 4 anwesenden und 4 abstimmenden Ratsmitgliedern;

visto il capo V "Revisione economico finanziaria" del Decreto del Presidente della Regione n. 4/L del 13.04.2006 "Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle APSP";

rilevato che nel contesto del presente atto deliberativo deve essere stabilito il compenso per l'organo di revisione, stabilito in misura non superiore a quanto viene determinato, sul piano generale, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative dei revisori contabili e delle aziende;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 06.07.2010, recante „Determinazione sul piano generale del compenso massimo spettante ai revisori delle APSP“, la quale stabilisce i limiti massimi del compenso annuo lordo;

ritenuto giusto concedere al Revisore unico il compenso massimo annuo lordo stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 06.07.2010;

ritenuto opportuno riportare la scadenza del mandato del Revisore unico al 30.04 prorogabile per il tempo necessario alla chiusura del terzo bilancio di esercizio come previsto dall'art. 19, c.1 del Decreto del Pres. della Regione, 13 aprile 2006, n. 4/L;

ravvisata la necessità di dichiarare questa deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2005 immediatamente eseguibile, in modo che il revisore contabile può proseguire con i suoi compiti;

nach Einsicht in das V. Kapitel „Wirtschaftliche und finanzielle Überprüfung“ des Dekrets des Präsidenten der Region Nr. 4/L vom 13.04.06 „Durchführungsverordnung betreffend das Rechnungswesen der ÖBPB“;

festgehalten, dass mit dem vorliegenden Beschluss auch die Vergütung des einzigen Rechnungsprüfers bestimmt werden muss, die den Betrag nicht überschreiben darf, der mit Beschluss des Regionalausschusses nach Anhören der Vertretungsvereinigungen der Rechnungsprüfer und der Betriebe festgesetzt wird;

nach Einsicht in den Beschluss der Regionalregierung Nr. 155 vom 06.07.2010 „Grundsätzliche Festlegung der den Rechnungsprüfern der ÖBPB zustehenden Höchstvergütung“, welcher Obergrenzen der jährlichen Bruttovergütung festlegt;

erachtet es als angemessen, dem einzigen Rechnungsprüfer die mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 155 vom 06.07.2010 festgelegte jährliche Höchstbruttovergütung zu gewähren;

erachtet es als angemessen, die Fälligkeit der Amtszeit des einzigen Rechnungsprüfers wieder auf den 30.04 festzulegen mit der Möglichkeit die Amtszeit bis zur Genehmigung des dritten Jahresabschlusses zu verlängern wie es vom Art. 19, Abs. 1 des Dekretes des Präs. der Region vom 13. April 2006, Nr. 4/L vorgesehen ist;

für notwendig erachtet, diesen Beschluss im Sinne des Art. 20, Absatz 5 des R.G. Nr. 7/2005 für unverzüglich vollstreckbar zu erklären, damit der Rechnungsprüfer mit seinen Aufgaben fortfahren kann;

delibera

beschließt

ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge:

mit Stimmeneinhelligkeit, in der vom Gesetz vorgesehenen Form:

a) di nominare il dott. Giancarlo Renzullo, quale organo di revisione dell'APSP Fondazione Pitsch per il periodo dal 01.05.2021 fino al 30.04.2024, prorogabile per il tempo necessario alla chiusura del terzo bilancio di esercizio;

a) Herrn Dr. Giancarlo Renzullo als Rechnungsprüfungsorgan des ÖBPB Pitsch Stiftung für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis zum 30.04.2024 zu ernennen mit der Möglichkeit die Amtszeit bis zur Genehmigung des dritten Jahresabschlusses zu verlängern;

b) di determinare il compenso annuo lordo per il Revisore unico nell'importo di Euro 8.473,54.

b) die jährliche Bruttovergütung für den einzigen Rechnungsprüfer mit Euro 8.473,54 festzulegen.

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

c) den vorliegenden Beschluss für unmittelbar wirksam zu erklären;

Si da atto che, nel rispetto dell'art. 19 della legge regionale 7/2005 e ai sensi dell'art. 8/ter della legge provinciale n. 13/1991 "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano", la presente deliberazione non è sottoposta al controllo preventivo di legittimità.

Es wird festgehalten, dass der vorliegende Beschluss nicht der vorhergehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt, gemäß Art. 8/ter des Landesgesetzes Nr. 13/1991 „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“ und unter Beachtung von Art. 19 des Regionalgesetzes Nr. 7/2005.

Avverso la presente deliberazione ogni cittadino che vi abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di esecutività, ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/1993.

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen Rekurs einreichen, im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 13/1993.

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Il Presidente – Der Präsident
Schweigkofler Walter

La Direttrice – Die Direktorin
Sara Marmsoler

Parere positivo tecnico-amministrativo
(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

**Positives Sichtvermerk betreffend die
verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit**
(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

La Direttrice – Die Direktorin
Sara Marmsoler

Parere positivo di regolarità contabile
(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

**Positives Sichtvermerk betreffend die
buchhalterische Ordnungsmäßigkeit**
(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

Il responsabile dell'amministrazione – Der Verwaltungsleiter
Albert Strobl

*Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge*

Certificato di pubblicazione

Bestätigung der Veröffentlichung

La presente deliberazione viene pubblicata
all'albo pretorio e sul sito internet dell'Azienda il
giorno

Dieser Beschluss wird an der Amtstafel und auf
der Internetseite des Betriebes am

28.04.2021

per il periodo previsto dalla legge (10 giorni
consecutivi).

für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer (10
aufeinander folgende Tage) veröffentlicht.

Certifica di esecutività

Vollstreckbarkeitsbescheinigung

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Vorliegender Beschluss ist am

____/____/____

ai sensi dell'art. 20 della vigente L.R. N. 7/2005

im Sinne des Art. 20 des geltenden R.G. Nr.
7/2005 vollstreckbar geworden.

La Direttrice – Die Direktorin
Sara Marmsoler
