

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI
DEL GIORNO 24 GENNAIO 2018

Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio si è riunito il Collegio dei Revisori Legali per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame proposte di provvedimenti della Deputazione Amministrativa di data 24.01.2018:
 - a) Investimenti giacenze di cassa - presa d'atto;
 - b) Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018.

Sono presenti il Presidente dr. Marco Lunazzi ed il componente effettivo dr. Andrea Zampar, assente giustificato il dr. Antonio Gonano

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dr. Armando Di Nardo, assistono i responsabili del Settore servizio finanziario programmazione e controllo dr. Luca Urban e rag. Rossi Renzo.

Sul punto 2 lett.a) il Collegio esamina le proposte di delibera della Deputazione Amministrativa che dispongono di procedere agli investimenti sottoelencati:

- Conto di deposito per € 1.500.000,00 proposto da Banca Mediocredito F.V.G. Spa;
- Conto di deposito per € 1.500.000,00 proposto da Cassa Rurale ed Artigiana del F.V.G. vincolato a 12 mesi.

Il Collegio viene notiziato in merito alle analisi svolte e sull'opportunità di diversificazione del portafoglio e, esprimendosi nell'ambito dei compiti di

vigilanza dell'Ente attribuiti al Collegio dall'art. 19 c.6 lettera a) dello Statuto dell'Ente, non ha nulla da rilevare riguardo al contenuto delle operazioni di investimento sopra indicate ed alla individuazione degli Istituti di credito.

Tale attività rientra nell'ambito dei compiti di vigilanza dell'Ente attribuiti al Collegio dall'art. 19 c.6 lettera a) dello Statuto dell'Ente.

Sul punto 2 lett.b) il Collegio esamina la proposta di delibera della Deputazione Amministrativa ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2018", variazioni che mantengono l'equilibrio finanziario fra le entrate e le uscite in conto capitale per l'importo di € 3.000.000,00.

Su tale proposta esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, condividendo altresì i requisiti di urgenza espressi nella proposta di Delibera sottoposta alla Deputazione, fatta salva la ratifica degli stessi provvedimenti da parte del Consiglio dei Delegati.

(omissis).

La riunione termina alle ore 10.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to (dr. Armando Di Nardo)

I REVISORI LEGALI

f.to (Il Presidente: dr. Marco Lunazzi)

f.to (dr. Andrea Zampar)

Per presa visione

f.to (dr. Gonano Antonio)

Visto: IL PRESIDENTE

f.to (Rosanna Clocchiatti)