

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI
DEL GIORNO 21 FEBBRAIO 2018

Il giorno 21 Febbraio 2018 alle ore 10.00 presso la sede consortile si è riunito il Collegio dei Revisori per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Parere su provvedimenti all'esame della Deputazione Amministrativa dd.

21.02.2018:

- a) Investimenti giacenze di cassa (presa d'atto);
- b) variazioni al Bilancio di previsione dell'esercizio 2018.

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

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.

I Revisori prendono in esame i provvedimenti che verranno sottoposti alla Deputazione Amministrativa in data 21.02.2018 iscritti all'ordine del giorno. Sul punto a) il Collegio esamina la proposta di delibera della Deputazione Amministrativa che dispone di procedere all'investimento di € 1.000.000,00, proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, mediante n. 5 conti di deposito del valore di € 200.000,00 cadauno a cedola crescente della durata massima di 60 mesi, tasso annuo lordo crescente ogni sei mesi, il primo pari allo 0,60% e l'ultimo pari al 2,40%, con possibilità di estinzione anticipata a

partire dal sedicesimo giorno dalla sottoscrizione con il disinvestimento di una o più tranches senza penalizzazione sul tasso e senza riscossione del rateo relativo alla cedola in corso di maturazione, nessuna spesa di apertura ed imposta di bollo, se ed in quanto dovuta, nella misura prevista dalla legge. Il Collegio viene notiziato in merito alle analisi svolte e di opportunità effettuate e non ha nulla da rilevare in merito al contenuto dell'operazione di investimento ed all'individuazione dell'istituto di credito, nell'ambito dei compiti di vigilanza sulla gestione dell'Ente, attribuiti al Collegio stesso dall'art.19 comma 6 lett. A) dello Statuto.

Sul punto b) all'ordine del giorno il Collegio esamina la proposta di delibera della Deputazione Amministrativa ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2018"; tale variazione mantiene l'equilibrio finanziario con modifiche algebriche per € 1.000.000,00 fra le entrate e le uscite di parte in conto capitale.

Il Collegio aveva precedentemente ricevuto la bozza di delibera, che riporta analiticamente le motivazioni che supportano tale ipotesi di provvedimento.

La disanima non ha evidenziato incongruenze e pertanto sul provvedimento il Collegio esprime parere favorevole.

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

IL SEGRETARIO

I REVISORI LEGALI

Fto (dr. Armando Di Nardo)

Fto (Il Presidente: dr. Marco Lunazzi)

Fto (dr. Antonio Gonano)

Per presa visione

Fto (dr. Andrea Zampar)

Visto: IL PRESIDENTE

Fto (Clocchiatti Rosanna)