

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI
DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 2017

Il giorno 15 novembre 2017 alle ore 09.30 presso la sede del Consorzio si è riunito il Collegio dei Revisori Legali per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame proposta di provvedimento del Consiglio dei Delegati di data 15.11.2017: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017.

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

Funge da Segretario il dr. Luca Urban, assiste il responsabile del Settore servizio finanziario programmazione e controllo e rag. Rossi Renzo.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno il Collegio esamina la proposta di delibera della Deputazione Amministrativa che dispone di procedere all'investimento di € 5.000.000,00 proposto dalla Banca di Cividale Scpa mediante conti di deposito libero al tasso lordo del 1,25% per il periodo massimo di 24 mesi e possibilità di svincolo anche parziale con preavviso di 31 giorni. 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.

I Revisori Legali su tale tema evidenziano unicamente il fatto che successivamente all'ipotizzato investimento in deposito presso la Banca Popolare di Cividale Scpa le somme coinvolte sono assolutamente significative (€ 8.500.000,00) pur tenendo conto di un rientro di € 3.500.000,00 entro il mese di dicembre 2017.

Conseguentemente esamina la formale proposta di delibera della Deputazione Amministrativa ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2017"; variazioni che mantengono l'equilibrio finanziario fra le entrate e le uscite di parte in conto capitale nell'importo di € 5.000.000,00.

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.

La riunione termina alle ore 10.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to (dr. Urban Luca)

I REVISORI LEGALI

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

f.to (dr. Gonano Antonio)

Visto: IL PRESIDENTE

f.to (Rosanna Clocchiatti)