

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2015/15 del 12.11.2015

Sono presenti i Signori:

- 1) Ferrè Carlo Presidente
- 2) Damiani Delor Loris Vice Presidente
- 3) Airaghi Antonio Consigliere
- 4) Alessandri Leopoldo Consigliere
- 5) Artemagni Giuseppe Consigliere

E' presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Migliorati Christian che inoltre esprime, ove significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello statuto.

Ordine del Giorno:

- 1) Esame del Bilancio di previsione 2016 e deliberazioni relative.
- 2) Esame Bilancio Triennale 2016-2018 e deliberazioni relative.
- 3) Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018 – Determinazioni.
- 4) Convocazione della Assemblea dei Soci.
- 5) Servizio di Tesoreria e deliberazioni relative.
- 6) Varie ed eventuali.

omissis

Aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione – Martedì 24 novembre 2015

Sono presenti i Signori:

1. Ferrè Carlo Presidente
2. Damiani Delor Loris Vice Presidente
3. Airaghi Antonio Consigliere
4. Alessandri Leopoldo Consigliere
5. Artemagni Giuseppe Consigliere

E' presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Migliorati Christian che inoltre esprime, ove significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello statuto.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 9.30.

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita quindi alla riunione la Sig.ra Marina Cattolico e i Sigg. Luca Festa e Gabriele Leva.

Omissis

Punto 3) - Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018 –
Determinazioni

Richiamando le sedute consiliari del 02/07/2015 e del 22/07/2015, il Consiglio di Amministrazione prende atto che sono state regolarmente formalizzate al Consorzio le seguenti candidature:

- CORBELLINI EMILIO - REVISORE USCENTE - PRESIDENTE
- CHIAMETTI ANTONELLA - REVISORE USCENTE
- BUSNELLI ANDREA - REVISORE USCENTE

- MAININI ALDO 1960 BERNATE
 - o Collegi sindacali primarie società anche quotate
 - o Non risultano incarichi di revisione in enti locali

- MARASCHI FRANCESCO 1981 LODI
 - o Iscritto all'Albo Revisori nel 2014
 - o Revisore in fondazioni ed enti non profit
 - o Non risultano incarichi di revisione in enti locali

- NOVELLA MICHELE 1976 MONZA
 - o Collegi sindacali e CdA società
 - o Non risultano incarichi di revisione in enti locali

- ARCARI MARCO 1970 MILANO
 - o Docenze Università Studi Milano e università UK
 - o Introduzione Regione Lombardia e Commissione Europea
 - o Conferenze e pubblicazioni
 - o Incarichi revisore Castelseprio (VA) e Marudo (LO)

- RENDE PAOLO 1987 CASTROVILLARI (CS)
 - o Iscritto all'Albo Revisori nel 2013
 - o Non risultano incarichi di revisione in enti locali

- ZADRA GIUSEPPE 1947 PARABIAGO
 - o Incarichi revisione Arluno, Inarzo (VA), Parco Ticino e A.S.M. Magenta

- BOCCHIOLA MILENA 1955 PAVIA
 - o Incarichi revisione Navigli Lombardi, Pavia, Bellano (Lecco)

- SIROCCHI CARLO 1954 ROBBIO (PV)
 - o Revisore presso Coopers e Bompani
 - o Incarichi revisione Cusano Milanino, Cormano, Castel Rozzone, Fondazione Torino Smart City, Nova Milanese, ASM Spa Mortara (2008/2010)

- IMBRIANI PAOLO 1966 CONCOREZZO (MB)
 - o Incarichi revisione Azienda Speciale Multiservizi Senago, Azienda Speciale Buccinasco, Comune Gandellino (BG), Azienda Speciale Rescaldina e TECUM (Mariano Comense)

- LORINI MAURO 1969 MILANO
 - o Incarichi revisione San Colombano al Lambro, Merlino, Comazzo, Zelo, Tavazzano, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, ACSA Spa Cornaredo (Servizi Ambientali)
 - o Consigliere comunale maggioranza delega al bilancio Comune Orio Litta (LO)

- ARIOLI ARMANDO 1956 CESANO BOSCONI
 - o Non risultano incarichi di revisione in enti locali

Il Consiglio incarica quindi il Direttore di comunicare al Presidente della Assemblea l'elenco sopra allegato che, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento del Collegio dei Revisori del Consorzio dei Comuni dei Navigli", approvato dalla Assemblea consortile nella seduta del 04/02/2009, dovrà essere allegato alla lettera di convocazione della Assemblea consortile nella quale verrà discusso e deliberato il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Determinazione dell'indennità del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Visto l'art.38, c.5 del vigente Statuto consortile, il quale prevede che "Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti viene corrisposta una adeguata indennità, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio [di Amministrazione] sulla base delle tariffe professionali e delle dimensioni del Consorzio";

- 2) Visto l'art.38, c.3 dello Statuto, in base al quale "I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso";

- 3) Considerato che il mandato del Collegio dei Revisori in carica è terminato in data 30 Giugno 2015, ferma restando la permanenza in carica sino alla nomina dei nuovi componenti del Collegio stesso;
- 4) Dato atto è intenzione del Presidente dell'Assemblea convocare una seduta di Assemblea Consortile per il 11/12/2015, all'ordine del giorno della quale è prevista la nomina dei nuovi componenti il Collegio dei Revisori per il prossimo triennio;
- 5) Considerato che le indennità spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio appena terminato risulta pari a euro 3000 / anno per il Presidente del Collegio ed euro 2000 / anno per i singoli componenti;
- 6) Considerato che, con sentenza Corte di Cassazione 22761 / 2014, evidenzia che solo la corresponsione di un compenso adeguato consente all'organo collegiale di svolgere le funzioni professionali in maniera rigorosa ed in piena autonomia, a tutela del soggetto controllato (in questo caso, il Consorzio), dei Comuni consorziati e dei terzi;
- 7) Considerato che, in relazione alla sentenza di cui sopra, potrebbero essere presi a riferimento i limiti di cui al DM 140 / 2012 (di abrogazione delle tariffe professionali), che, inoltre, l'art.6, c.6 DL 78 / 2010 imporrebbe una riduzione del 10% alle indennità del Collegio alla scadenza del primo mandato successivo al 2010; che, infine, la sopra citata (sub 1) previsione statutaria del Consorzio parametrizza le indennità del Collegio alle dimensioni del Consorzio;
- 8) Dato atto che le vigenti indennità del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune consorziato di maggiori dimensioni (Corbetta) risultano pari ad euro 6000 / anno per il Presidente ed euro 4000 per i singoli componenti;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- fa proprie le premesse della presente deliberazione;
- delibera le indennità del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo mandato, con termine del mandato al 30 Giugno 2018, come segue:
 - Presidente: euro / anno 4500;
 - Singoli componenti: euro / anno 3000.

omissis

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 14.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Ferrè Carlo

Segretario
Migliorati Christian