

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.

Sede Via Berzantina, n° 30/10 - Castel di Casio (BO)

ATTO n° 03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
Adunanza ordinaria.

OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione loro compenso.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **15,30**, convocata nelle forme prescritte, si è riunita l'ASSEMBLEA CONSORTILE.

All'appello risultano le seguenti presenze:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUOTE	VOTI	Presente
ABETONE CUTIGLIANO	<i>Sindaco Pro Tempore</i>	2,01	2	
ALTO RENO TERME	<i>NANNI GIUSEPPE</i>	7,59	4	
CAMUGNANO	<i>GRANDI MASSIMO del.</i>	2,02	2	X
CASTEL D'AIANO	<i>CHIARI ROSSELLA</i>	2,07	2	X
CASTEL DI CASIO	<i>ALDROVANDI MARCO</i>	3,64	2	X
CASTIGLIONE DEI P.	<i>FABBRI MAURIZIO</i>	5,96	3	X
GAGGIO MONTANO	<i>PUCCI GIUSEPPE</i>	5,25	3	X
GRIZZANA MORANDI	<i>RUBINI FRANCO</i>	4,28	3	X
LIZZANO IN BELVEDERE	<i>POLMONARI SERGIO</i>	2,37	2	X
MARLIANA	<i>BRUSCHI FEDERICO</i>	3,54	2	X
MARZABOTTO	<i>LUCA LOLLI</i>	7,51	4	
MONZUNO	<i>PASQUINI BRUNO</i>	7,00	3	
PESCIA	<i>AVERSA MAURIZIO del.</i>	15,00	5	X
SAMBUCA PISTOIESE	<i>MICHELETTI FABIO</i>	1,60	1	X
S. BENEDETTO V.S.	<i>SANTONI ALESSANDRO</i>	4,61	3	
SAN MARCELLO PITEGLIO	<i>MARMO LUCA</i>	8,39	4	
VALSAMOGGIA	<i>SOVERINI CHRISTIAN del.</i>	8,86	4	X
VERGATO	<i>ARGENTIERI GIUSEPPE</i>	8,30	4	X

Totale: 62,895 33

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente dott. Roberto Batacchi e i componenti dott.ssa Barbara Lunardini e dott. Roberto Picone;

L'Assemblea consortile affida le funzioni di Segretario al Dott. **Pieter Jan Messinò** come indicato dal Presidente dell'Assemblea che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea Consortile **Giuseppe Pucci** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Per effetto dell'ingresso a seguito dell'appello, dei Sindaci Bruno Pasquini del Comune di Monzuno e Alessandro Santoni del Comune di San Benedetto Val di Sambro, la composizione dell'Assemblea è così rideterminata:

Presenti in totale n. 14 Comuni pari a 74,502 quote su 100 e n° 39 voti su 53

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATO l'art. 51 dello Statuto, che attribuisce all'Assemblea la nomina, nel rispetto della parità di genere prevista dalla normativa vigente, del Collegio di Revisori dei Conti, iscritti all'apposito Registro dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che svolge il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria e che a tale scopo possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATO l'atto di Assemblea Consortile n° 13 del 26/07/2018, con il quale si deliberava, per il triennio 2018 - 2021 la nomina del seguente Collegio dei Revisori dei Conti:

- ✓ **Presidente:** **Batacchi Roberto**, nato a Bologna il 06/01/1966, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1991, Revisore Legale iscritto al registro dei Revisori Legali dal 1995 al n° 4112;
- ✓ **Componente:** **Lunardini Barbara**, nata a Pescia il 30/05/1977, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia dal 2011, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n° 162573;
- ✓ **Componente:** **Picone Roberto**, nato a Bologna il 10/07/1961, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n° 995/A, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n° 45.649 (G.U. del 21/04/1995 quarta serie speciale n° 31 bis);

Dato atto che:

- ai sensi del precitato art. 51 dello Statuto il Collegio dei revisori dei Conti rimane in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina, e, comunque, fino al rinnovo del Collegio stesso;
- l'incarico dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti è pertanto scaduto;
- il Collegio ha assicurato la continuità delle proprie funzioni sino alla data odierna, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023;
- che occorre pertanto prevedere alla nomina del Collegio dei revisori per il nuovo triennio;
- contestualmente il comma 3° del richiamato articolo statutario prevede che al Collegio dei Revisori dei Conti sia corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio e delle tariffe professionali vigenti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e trasferta in relazione ad eventuali specifici incarichi connessi alla funzione, secondo le modalità in atto per i componenti il Consiglio di Amministrazione;

Visto il D.P.R. 251/2012 recante *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.”*

Sentito il Presidente dell'Assemblea Consortile, Sindaco del Comune di Gaggio Montano Giuseppe Pucci, il quale, preso atto della rinuncia dell'attuale Presidente Dott. Roberto Batacchi, a cui esprime a nome di tutto il Consorzio il proprio sentito ringraziamento per l'operato svolto in tanti anni di collaborazione, propone di operare in continuità rispetto all'attuale composizione del Collegio proponendo pertanto le seguenti candidature, come da CV ed autodichiarazioni acquisite agli atti:

- ✓ Picone Roberto, nato a Bologna il 10/07/1961, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n° 995/A, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n° 45.649 (G.U. del 21/04/1995 quarta serie speciale n° 31 bis) (nostro prot. 1571 del 19/07/2018);
- ✓ Lunardini Barbara, nata a Pescia il 30/05/1977, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia al n° 580 sez A dal 21/02/2011, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n° 162573 dal 06/05/2011, iscritta al registro dei revisori dei Conti degli Enti Locali dall'anno 2017 (nostro prot. 1590 del 20/07/2018);
- ✓ Alessandro Ricci, nato a Viterbo il 23/08/1969, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 08/06/1999 al n° 76630 (DM 26/05/99 in G.U. n. 45 del 08/06/99) (nostro prot. 511 del 21/05/2024).

Proponendo il Dott. Roberto Picone quale Presidente del Collegio;

Ritenuto contestualmente, in un ottica di continuità, di aggiornare i compensi precedentemente definiti per il Collegio nella misura di seguito precisata:

- * Presidente: Euro 9.000,00 (novemila/00) annui più Euro 100,00 (cento/00) per ora o frazione di ora, per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Consortile, più IVA più Cassa, oltre al rimborso spese di viaggio e trasferta anche relativamente ad eventuali specifici incarichi connessi alla funzione secondo le modalità in atto per i componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 51 - comma 3° del vigente Statuto del consorzio;
- * Componenti: Euro 6.000,00 (quattromila/00) annui più Euro 100,00 (cento/00) per ora o frazione di ora per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Consortile, più IVA più Cassa, oltre al rimborso spese di viaggio e trasferta anche relativamente ad eventuali specifici incarichi connessi alla funzione secondo le modalità in atto per i componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 51 - comma 3° del vigente Statuto del consorzio;

Dato atto che i candidati hanno auto dichiarato l'assenza di cause incompatibilità, ineleggibilità e decadenza rispetto alla carica di Revisore dei Conti del Consorzio, ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs 267/2000, dell'art. 2399 del codice civile e dell'art. 52 dello Statuto;

Richiamato l'art. 15 dello Statuto che prevede per la presente deliberazione che il voto sia espresso a scrutinio segreto;

Presenti in totale n. 14 Comuni pari a 74,502 (settantaquattro//502) quote su 100 e n° 39 (trentanove) voti su 53

- ottengono voti quale presidente:
nr. 39 voti: dott. Roberto Picone;
- ottengono voti quali componenti:
nr. 39 voti: dott.ssa Barbara Lunardini;
nr. 39 voti: dott. Alessandro Ricci;

- Schede bianche: =
- Schede nulle: =

Con separata votazione palese unanime l'Assemblea si esprime anche in ordine alla definizione del compenso;

DELIBERA

DI NOMINARE il Collegio dei Revisori dei conti del CO.SE.A. con la seguente composizione

- ✓ **Presidente:** **Picone Roberto**, nato a Bologna il 10/07/1961, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n° 995/A, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n° 45.649 (G.U. del 21/04/1995 quarta serie speciale n° 31 bis);
- ✓ **Componente:** **Lunardini Barbara**, nata a Pescia il 30/05/1977, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia dal 2011, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n° 162573;
- ✓ **Componente** Alessandro Ricci, nato a Viterbo il 23/08/1969, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 08/06/1999 al n° 76630 (DM 26/05/99 in G.U. n. 45 del 08/06/99) (nostro prot. 511 del 21/05/2024).

DI DARE ATTO che il nuovo Collegio dei Revisori subentrerà immediatamente a quello attualmente in carica come previsto dal 2° comma dell'Art. 51 del vigente Statuto, ed avrà durata fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla nomina e quindi fino al 30/06/2027, e comunque fino al rinnovo del Collegio dei Revisori stesso;

DI AGGIORNARE l'indennità riconosciuta al Collegio nella misura come di seguito definita:

- * Presidente: Euro 9.000,00 (novemila/00) annui più Euro 100,00 (cento/00) per ora o frazione di ora, per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Consortile, più IVA più Cassa, oltre al rimborso spese di viaggio e trasferta anche relativamente ad eventuali specifici incarichi connessi alla funzione secondo le modalità in atto per i componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 51 - comma 3° del vigente Statuto del consorzio;
- * Componenti: Euro 6.000,00 (quattromila/00) annui più Euro 100,00 (cento/00) per ora o frazione di ora per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Consortile, più IVA più Cassa, oltre al rimborso spese di viaggio e trasferta anche relativamente ad eventuali specifici incarichi connessi alla funzione secondo le modalità in atto per i componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 51 - comma 3° del vigente Statuto del consorzio;

DI PRENDERE ATTO delle autodichiarazioni, pervenute dai tre Revisori, che certificano l'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza rispetto alla carica di Revisore dei Conti del Consorzio di cui all'art. 236 del D. Lgs 267/2000, all'art. 2399 del codice civile e all'art. 52 dello Statuto;

DI ESPRIMERE a nome di tutto il Consorzio il più sentito ringraziamento al Presidente uscente Dott. Roberto Batacchi, per l'operato svolto in tanti anni di proficua collaborazione.

di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pucci

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

dott. Pieter J. Messinò

Il Presente Atto è immediatamente esecutivo ai sensi di legge ed trasmesso per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di CO.Se.A.

Castel di Casio, 29 maggio 2024

Il Segretario dell'Assemblea

dott. Pieter J. Messinò