

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

PORDENONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì 6 (sei) del mese di novembre, nella sede del Consorzio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente con invito notificato ai singoli componenti il Consiglio dei Delegati, questo si è riunito alle ore 14:30, in seconda convocazione.

Risultano presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	ALZETTA IGOR		X
2	BALDO PAOLO		X
3	BRONCA LUCIANO	X	
4	BURIGOTTO MAURIZIO		X
5	CATTARUZZA ANDREA	X	
6	CESARATTO EZIO	X	
7	CIMOLAI IVANA		X
8	CIPOLAT GOTET MAURO		X
9	COLUSSI VALTER	X	
10	CORAZZA PIETRO	X	
11	D'ANDREA DEMETRIO	X	
12	DE POL FABIO		X
13	DI PORCIA E BRUGNERA GUECELLO		X
14	FAVOT DORINO	X	
15	FERRARIN ANTONIO	X	
16	FILIPUZZI SANDRO	X	
17	FORNASIER GIUSEPPE	X	
18	GABALIN PETER	X	
19	GATTOLINI GIAMPAOLO	X	
20	GRI VINCENZO	X	
21	GRIZZO ELIGIO	X	
22	IUS DENIS	X	
23	LAMA GIANNI	X	
24	LEON MICHELE	X	
25	MARTINA LUIGINO	X	
26	PAVAN ANTONINO	X	
27	PEGORER LUIGI	X	
28	QUATTRIN ALESSANDRO	X	
29	SARTOR ALBERT	X	
30	SPAGNOLO PIERANGELO	X	
31	SPARAVIER IGOR	X	
32	STEFANUTO DIEGO		X
33	STEFANUTTO LORELLA		X
34	STELLA MIRCO	X	
35	TOMBACCO MICHELANGELO	X	
36	TONEGUZZO FRANCESCO	X	
37	ZANON EMANUELE		X
38	ZECCHINI MIRCO	X	
39	ZOLIN MATEO	X	

Assistono alla seduta il Direttore Tecnico - Ing. Massimiliano Zanet, in qualità di Segretario ed il Coordinatore del S.O. Ragioneria - dott. Mauro Muzzin.

Presiede la seduta il Presidente Ezio Cesaratto che, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento sotto indicato:

N. 869 - OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEL CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA".

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

RICHIAMATA la delibera n. 1687 del 19.09.2014 della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto: “L.R. 28/2002 – Consorzio di bonifica “Cellina-Meduna”: nomina dei Revisori legali di competenza regionale”.

PRESO ATTO che nel provvedimento sopra richiamato si stabiliva:

- 1) di nominare i componenti di competenza regionale del Collegio dei revisori legali del Consorzio di bonifica Cellina Meduna come segue:
 - Presidente: dott. Pacella Luca.....;
 - Componente effettivo: dott.ssa Zampieron Antonella.....;
 - Componente supplente: dott. Bravo Antonio.....
- 2) omissis.

RICHIAMATA altresì la delibera del Commissario n. 003 del 01.12.2014 avente ad oggetto: “Recepimento del Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 224 del 26.11.2014. Nomina del Commissario e ricostituzione del Collegio dei Revisori legali del Consorzio di bonifica “Cellina-Meduna”.

ATTESO che nel provvedimento di cui al punto precedente veniva deliberato di “nominare quale Membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali del Consorzio di bonifica “Cellina-Meduna”, il dott. Basso Pierluigi avente Studio in Pordenone” e di “nominare quale Membro supplente del Membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali, la cui nomina di competenza è del Consorzio di bonifica “Cellina-Meduna”, il rag. Zigante Stefano avente Studio in Pordenone”.

CONSIDERATA la lettera raccomandata di cui al protocollo consortile n. 8579 del 26.09.2017 avente ad oggetto: “Dimissioni dalla carica di componenti del Collegio dei Revisori Legali” con la quale venivano comunicate le dimissioni irrevocabili del Presidente del Collegio dei Revisori legali, dott. Pacella Luca, unitamente a quelle dei membri effettivi, dott.ssa Zampieron Antonella e dott. Basso Pierluigi, e del Membro supplente, rag. Zigante Stefano.

CONSIDERATA la lettera raccomandata di cui al protocollo consortile n. 8587 del 26.09.2017 avente ad oggetto: “Dimissioni dalla carica di componente del Collegio dei Revisori Legali” con la quale venivano comunicate le dimissioni irrevocabili del Membro supplente del Collegio dei Revisori Legali, dott. Bravo Antonio.

STANTE quindi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 comma 1, la necessità di ricostituire il Collegio dei Revisori Legali del Consorzio.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Delegati n. 868 di data odierna immediatamente esecutiva.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 2086 del 26.10.2017 avente ad oggetto: "LR 28/2002, art. 17 – Consorzio di bonifica "Cellina-Meduna". Nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori Legali di competenza della Giunta Regionale".

RILEVATO che nel provvedimento di cui al punto precedente vengono nominati quali componenti del Collegio dei Revisori Legali del Consorzio di competenza regionale:

- 1) **Presidente:** rag. Marcandella Lucio;
- 2) **Membro effettivo:** rag. Ferrante Marcello;
- 3) **Membro supplente:** dott.ssa Rico Marta.

RICEVUTA la disponibilità a ricoprire i ruoli sopra elencati da parte di tutti e tre i Membri summenzionati che risultano iscritti al Registro dei Revisori Legali nonché professionisti stimati ed apprezzati per la professionalità manifestata in incarichi analoghi.

RITENUTO OPPORTUNO confermare i compensi annuali spettanti ai Membri del Collegio dei Revisori legali dimissionari suddividendoli nel seguente modo:

- _ Presidente (rag. Marcandella Lucio): € 5.500,00 (oltre IVA ed oneri di legge);
- _ Membro effettivo di nomina regionale (rag. Ferrante Marcello): € 3.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge);
- _ Membro effettivo di nomina consortile (dott. Brunetta Renato): € 3.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge).

RITENUTO altresì opportuno utilizzare quanto non impegnato nella delibera della Deputazione Amministrativa n. 49 del 16.02.2017 per far fronte al pagamento delle spettanze dei nuovi Membri del ricostituito Collegio dei Revisori Legali per la restante parte dell'anno 2017 e, più precisamente:

CARICA	Stanziamiento in Delibera della Deputazione Amministrativa n. 49 del 16.02.2017 (importo netto a cui devono aggiungersi IVA e CPA)	Importo già erogato ai Revisori dimissionari	Residuo da destinare al pagamento delle spettanze dei nuovi Revisori
Presidente del Collegio dei Revisori Legali	€ 5.500,00	€ 3.963,00	€ 1.537,00
Membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali	€ 3.000,00	€ 2.161,64	€ 838,36
Membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali	€ 3.000,00	€ 2.161,64	€ 838,36
	€ 11.500,00	€ 8.286,28	€ 3.213,72

CONSIDERATO che la costituzione del Collegio dei Revisori Legali è condizione sine qua non per la redazione del Bilancio di Previsione 2018 stante l'obbligatorietà del parere di tale Organo di controllo.

ACCERTATA la competenza del Consiglio dei Delegati a provvedere nel merito così come stabilito dall'art. 19, comma 1 del vigente Statuto consortile, a voti unanimi dei Presenti

legalmente espressi.

RICHIAMATI gli artt. 12 e 17 della L.R. 28/2002 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto consortile.

RILEVATO pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nell'articolo di cui al punto precedente, che il Collegio dei Revisori Legali oggi nominato resterà in carica per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data odierna.

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 28/2002, per permettere quanto prima la predisposizione del Bilancio di Previsione 2018 e tutte le incombenze di natura contabile.

VISTO l'art. 30 dello statuto consortile con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso, all'unanimità dei presenti, con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di recepire quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 2086 del 26.10.2017.
- 3) Di ricostituire il Collegio dei Revisori Legali, per il periodo 06.11.2017 – 05.11.2022, nelle persone di:
 - a) rag. Marcandella Lucio in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori Legali;
 - b) rag. Ferrante Marcello in qualità di Membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali;
 - c) dott. Brunetta Carlo in qualità di Membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali;che presenti dichiarano di accettare l'incarico.
- 4) Di richiedere formale accettazione a ricoprire il ruolo di Membro supplente del Collegio dei Revisori Legali, la cui nomina è di competenza regionale, alla dott.ssa Rico Marta.
- 5) Di richiedere formale accettazione a ricoprire il ruolo di Membro supplente del Collegio dei Revisori Legali, la cui nomina è di competenza del Consorzio di bonifica "Cellina-Meduna", la dott.ssa Boschian Cuch Barbara.
- 6) Di confermare gli attuali compensi da erogare ai componenti del Collegio dei Revisori Legali così come dettagliati nelle premesse.
- 7) Di impegnare l'importo di € 3.213,72 (oltre IVA ed oneri di legge) per far fronte ai compensi dei nuovi Revisori relativamente alla restante annualità 2017.

- 8) Di provvedere a tutto quanto necessario per l'esecuzione tecnica ed amministrativa del presente provvedimento.
 - 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 28/2002, per permettere quanto prima la predisposizione del Bilancio di Previsione 2018 e tutte le incombenze di natura contabile.
-

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì - 5 NOV. 2017

IL SEGRETARIO
Massimiliano Zanet

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo _____
<input type="checkbox"/> Il Resp. Off. Ragioneria _____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico _____



IL PRESIDENTE
Ezio Cesaratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002) :

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 10 NOV. 2017 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, coooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Delibera del Consiglio n. 869 del 06.11.2017 CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA PORDENONE