

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 4/18 del 06.09.2018

L'anno duemiladiciotto addì 06 del mese di settembre alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0565/18 del 14.08.2018 si è riunita in sessione ordinaria –prima convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la Sede della Provincia di Verona in Via Franceschine n. 10 per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno trasmesso con la citata nota prot. 0565 del 14.08.2018, è stato successivamente integrato con note prot. 0600 del 31.08.2018 e prot. 0601 del 03.09.2018, e il definitivo risulta quello di seguito riportato in allegato.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello.

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Claudio Bertuzzi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi.
- Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure presenti: il Revisore, Dott. Marco Carletto (non per il punto 3)- il Direttore Generale, Ing. Enrico Luigi Boni - il Segretario Generale della Provincia di Verona, Dott. Franco Bonfante - il Dirigente Servizio Avvocatura della Provincia di Verona, Avv. Giancarlo Biancardi - il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona Dott. Cesare Veneri – il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona, Dott. Piero Rossignoli.

- Assiste il Segretario verbalizzante: Geom. Giuseppe Bolognini.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nomina del Revisore unico, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

- Premesso che il punto 1) dell'art. 33 dello Statuto, stabilisce che il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Revisore, nominato dalla Assemblea e scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- che il successivo punto 2), stabilisce che il Revisore rimanga in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile;
- Atteso che l'attuale Revisore, Dott. Marco Carletto è stato nominato con delibera n. 1/7 del 13.07.2015, con scadenza pertanto il 30.06.2018;
- Rilevato che è stato quindi pubblicato in data 12.07.2018 sul Sito web aziendale, su quelli degli Enti consorziati e sui due quotidiani locali l'apposito avviso per la presentazione di candidature per la designazione del Revisore con scadenza il 25.07.2018, termine prorogato al 03.08.2018 con determina n. 0497 del 24.07.2018;
- Visto che entro il termine fissato del 03.08.2018 sono pervenute n. 9 candidature;
- Valutati i profili curriculari presentati, con apprezzamento dei titoli e delle esperienze effettivamente connesse alla designazione da effettuare;
- Ritenuto che il curriculum che espone la maggiore competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per uffici ricoperti, sia quello presentato dal Dott. Marco Carletto;
- Ritenuto pertanto di nominare il Dott. Marco Carletto nelle funzioni di Revisore, fino al 30.06.2021;
- Premesso altresì che il 4° comma dell'art. 33 dello Statuto prevede che al Revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti; spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione nonché il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto pe i componenti del C.d.A.;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1- di nominare Revisore unico , ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, il Dott. Marco Carletto nato a Legnago (VR) il 20.07.1959, fino al 30 giugno 2021;
- 2- di determinare l'indennità da corrispondere al Revisore ai sensi dell'art. 33/4 dello Statuto, nella misura di € 12.000,00 annui oltre al rimborso spese.

Con separata votazione, il presente provvedimento è dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile per l'urgenza.

