



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 118

SEDUTA DEL 21-12-2017

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi (assente)
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA.

Su proposta del Presidente Marco Giachetti *MG*

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti *el*

L'atto si compone di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / - all.]

Handwritten mark



Il Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

- l'art. 19 co. 2 dello statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda che attribuisce alla Fondazione IRCCS Ca' Granda il potere di nomina del Revisore unico e di determinazione del relativo compenso;
- la deliberazione consiliare n. 167 del 17-12-2014 che ha approvato la nomina del dott. Alberto Romano e il relativo compenso di € 7.500 oltre IVA;
- l'art. 19 co. 2 dello statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda il quale dispone che la carica di Revisore unico dura tre esercizi;

PRESO ATTO

- che il periodo di validità della carica del dott. Romano è da ritenersi terminato;
- che il dott. Romano ha svolto con cura e diligenza gli obblighi di vigilanza derivanti dalla carica di Revisore unico.

CONSIDERATO

- che il dott. Romano ha acquisito una significativa conoscenza della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, le cui specificità sono particolarmente complesse;
- che il dott. Romano garantisce, in forza dell'esperienza pregressa, un controllo adeguato;
- che l'art. 19 co. 2 dello statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda prevede che il Revisore unico uscente possa venire riconfermato;

PRESO ATTO della disponibilità del dott. Alberto Romano;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa di:

1. di confermare il dott. Alberto Romano nella carica di Revisore unico della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
2. di determinare il compenso annuo lordo nell'importo di € 7.500,00 + IVA;
3. di trasmettere il presente atto alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda;
4. di approvare seduta stante la registrazione della delibera testé assunta con attribuzione di immediata efficacia della stessa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

2



14