



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 13/2019**Oggetto: Articolo 21 comma 3 dello Statuto: determinazione dei compensi del Collegio dei revisori dei conti.**

Il giorno **13** del mese di **maggio** dell'anno **2019** alle **ore 11.00** presso la sala riunioni della sede della Fondazione Aquileia, in via Giulia Augusta, si è riunito il Consiglio della Fondazione Aquileia, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIO

Antonio ZANARDI LANDI	Presidente
Alberto BERGAMIN	Componente
Daniele FERRARA	Componente
Gabriele SPANGHERO	Componente

PRESENZE

SI
SI
SI
SI

Alla seduta partecipano altresì, senza diritto di voto, i componenti del Collegio sindacale e il Direttore della Fondazione, nelle persone dei Signori:

Presenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Davide FURLAN	Presidente
Gessi DEGRASSI	Componente
Ivano STRIZZOLO	Componente

SI
SI
SI

DIRETTORE

Cristiano TIUSSI

SI

Presiede la seduta il Presidente ambasciatore Antonio ZANARDI LANDI, il quale, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e la discussione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il rinnovo dell'Accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia siglato a Roma il 14 febbraio 2018, Rep. Decreti 14/02/2018 n. 70 Mibact – SG;

Visto lo statuto previsto all'articolo 3 del suindicato Accordo, approvato con deliberazione del Consiglio della Fondazione Aquileia n. 6 del 11 luglio 2018;

Considerato:

- che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera f) spetta al Consiglio di amministrazione la determinazione della misura dei compensi annui ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- che ai sensi dell'articolo 21 comma 3 dello statuto *“al collegio dei revisori dei conti spetta un compenso, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze”*.

Viste le note:

- del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Ufficio di Gabinetto prot. 0036396 del 11/12/2017 che designa il dott. Ivano Strizzolo, quale componente del Collegio sindacale;
- della Presidenza della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Ufficio di Gabinetto prot. 0006153 del 4/5/2017, che designa il dott. Davide Furlan quale componente del Collegio sindacale;
- del Comune di Aquileia decreto sindacale n. 7 prot. 4024 del 8/5/2018, che designa il dott. Gessi Degrassi quale componente del Collegio sindacale;

Richiamata la deliberazione n. 10/2017 di oggetto: *“Preso d'atto delle designazioni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Aquileia dei componenti del Collegio sindacale e loro nomina”*, con la quale è stato nominato il dott. Davide Furlan quale Presidente del Collegio;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, che recita: *“al Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze”*, la presente deliberazione, dopo l'approvazione, sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

su proposta del Consiglio di amministrazione

all'unanimità

delibera

1. Di determinare i compensi annui ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti nelle seguenti misure:

- a) al Presidente l'importo annuo lordo pari a euro 3.000,00;
- b) ai Componenti l'importo annuo lordo pari a euro 2.000,00;

2. la spesa complessiva annua lorda di euro 7.000,00 è posta a carico del conto n. 630505 Costi amministrativi e di funzionamento, sottoconto n. 630513 Gettoni di presenza compensi organi statutari, del Conto economico – Costi e oneri del bilancio di previsione 2019 e seguenti anni di competenza.

Il Presidente

ambasciatore Antonio Zanardi Landi

Il Direttore

dott. Cristiano Tiussi