



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 7/2025**Oggetto:-Nomina del Revisore dott. Ivano Strizzolo quale Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.**

Il giorno **3** del mese di **aprile** dell'anno **2025** alle ore **16:30**, in presenza e in teleconferenza come previsto dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Aquileia, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>		Presenza
Roberto CORCIULO	Presidente	SI
Emanuele ZORINO	Vice Presidente	SI
Andreina CONTESSA	Componente	NO
Alessio DEL FABBRO (<i>in videoconferenza</i>)	Componente	SI
Alberto BERGAMIN	Componente	SI

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

<u>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</u>		Presenza
Ivano STRIZZOLO	Componente	SI
Daniele ENGLARO	Componente	NO
Lara OVAN	Componente	SI
<u>DIRETTORE</u>		
Cristiano TIUSSI		SI

Presiede la seduta il Presidente Roberto CORCIULO il quale, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e la discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto della Fondazione Aquileia e in particolare:

- l'articolo 9, comma 1, che definisce gli organi della Fondazione Aquileia ed in particolare il punto c) relativo al Collegio dei revisori dei conti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza;
- l'articolo 11 Competenze del Consiglio di Amministrazione che al comma 2 lettera e) prevede la nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- l'articolo 16, comma 1, stabilisce *“Il Collegio dei revisori dei conti, nominato da Consiglio di Amministrazione, è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all’Albo dei revisori dei conti, designati rispettivamente Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo (un componente effettivo e un componente supplente), dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (un componente effettivo e un componente supplente) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1 componente effettivo)”*;
- l'articolo 16, comma 2, il quale dispone che il componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge le funzioni di Presidente del Collegio;

Vista la Delibera n. 8/2022 del 24 maggio 2022 di “Presenza d’atto delle designazioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Cultura e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nomina del Collegio dei revisori dei conti” che viene così composto

Daniela MANIAGO

Presidente
(membro effettivo designato dal Ministero dell’economia e delle finanze)

Ivano STRIZZOLO

Componente
(membro effettivo designato dal Ministero della Cultura)
Agostino CIANFRIGLIA (membro supplente designato dal Ministero della Cultura)

Daniele ENGLARO

Componente
(membro effettivo designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
Lara OVAN (membro supplente designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);

Preso atto delle dimissioni della dott.ssa Daniela Maniago con decorrenza 1° gennaio 2025, conseguenti alla risoluzione del contratto di lavoro con il MEF per compimento del limite massimo di età, e protocollate al n. 1861/2024 del 11 novembre 2024;

Visto quanto previsto negli articoli 2397 e 2401 del Codice Civile in merito ai meccanismi di nomina e di sostituzione del Collegio Sindacale nelle società;

Vista la Delibera n.6/2025 di data odierna di “*Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti. Nomina del componente supplente dei Revisori dei conti dott.ssa Lara Ovan*” in cui, al fine di garantire la continuità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, organo della Fondazione, e per la ricomposizione dello stesso, nelle more della designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene nominato il componente supplente dott.ssa Lara Ovan;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, di nominare il dott. Ivano Strizzolo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nelle more della designazione del componente che svolge le funzioni di Presidente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la deliberazione n. 13/2019 che determina il compenso del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 21, comma 3 dello Statuto, inviata il 4.11.2019 con nota prot. n. 2097/2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la deliberazione n. 8/2022 che determina l’importo del gettone di presenza a favore dei componenti del Collegio dei revisori dei conti in € 30,00 a seduta giornaliera;

su proposta del Consiglio di amministrazione
all’unanimità

delibera

1. Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Collegio dei revisori, organo della Fondazione, e per la ricomposizione dello stesso, nelle more della designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del rappresentante che svolge le funzioni di Presidente, di nominare il dott. Ivano Strizzolo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La nomina del Presidente del Collegio Ivano Strizzolo decorre dalla data odierna con durata fino a alla nomina del componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e comunque non oltre la durata prevista dall’art. 9 comma 2 dello Statuto.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è così composto:

Ivano STRIZZOLO

Presidente

(membro effettivo designato dal Ministero della Cultura)

Agostino CIANFRIGLIA (membro supplente designato dal Ministero della Cultura)

Daniele ENGLARO

Componente

(membro effettivo designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

Lara OVAN

Componente

(membro supplente designato dalla Regione

3. ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta il compenso annuo determinato con deliberazione n. 13/2019 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;

4. ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta altresì il gettone di presenza stabilito in euro 30,00 a seduta giornaliera e il rimborso delle spese sostenute ai sensi del Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dagli Organi della Fondazione Aquileia, approvato con Delibera del CdA n. 25 del 23 dicembre 2019.

Il Presidente
Roberto Corciulo



Il Direttore
Cristiano Tiussi