



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE n. 8/2022**

**Oggetto: Presa 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.**

Il giorno **24** del mese di **maggio** dell'anno **2022** alle ore **16:00**, 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 ( <i>in videoconferenza</i> )	Componente	SI
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:

		Presenza
<u>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</u>		
Daniela MANIAGO ( <i>in videoconferenza</i> )	Presidente	SI
Daniele ENGLARO ( <i>in videoconferenza</i> )	Componente	SI
Ivano STRIZZOLO ( <i>in videoconferenza</i> )	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;
- l'articolo 16, comma 1, il quale prevede che spetta al Consiglio la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti *“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** le note di designazione:

- del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, prot. 0007908/P – GAB del 24 maggio 2022 registrata al ns. prot. 589/2022 del 24 maggio 2022, nella quale si comunicano i nominativi del dott. Daniele ENGLARO e della dott.ssa Lara OVAN, rispettivamente componente effettivo e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione quali rappresentanti regionali in seno al Collegio dei revisori dei conti;
- del Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, dott.ssa Annalisa Cipollone, Prot. 0011770-MIC-UDCM-GABINETTO, registrata al ns prot. 498/2022 del 4 maggio 2022, nella quale si conferma la designazione del dott. Ivano Strizzolo, quale membro effettivo del Collegio e si designa il dott. Agostino Cianfriglia, quale membro supplente, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto;
- del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, Prot. 55411-MEF-RGS-del 04.04.2022, registrata al ns prot. 338/2022 del 5 aprile 2022, nella quale si designa per il prossimo quinquennio, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la dott.ssa Daniela Maniago quale componente con funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti in rappresentanza dello stesso Ministero;

**Ritenuto** di nominare il Collegio dei revisori dei conti nella composizione dei rappresentanti designati da i rispettivi enti;

**Richiamato** l'articolo 21 comma 1 e 2 dello Statuto relativo ai “Compensi, rimborsi e obblighi di comunicazione”, il quale stabilisce che ai componenti del Collegio dei revisori dei conti compete un gettone di presenza, un compenso e il rimborso delle spese di viaggio;

**Richiamato** l'articolo 11 comma 2 lettera f) dello Statuto relativo alle competenze del Consiglio nella determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'art. 21;

**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;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio nn. 3/2008 e 19/2008 relative alla determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi agli organi della Fondazione;

**Richiamato** l'art. 6, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e la successiva legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 di recepimento della normativa, che stabilisce all'articolo 12, comma 4 che la *partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e qualora siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;*

**Ritenuto** pertanto di quantificare l'importo del gettone di presenza a favore dei membri del Collegio dei revisori dei conti in euro 30,00 a seduta giornaliera;

**Visto** il "Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dagli Organi della Fondazione Aquileia" approvato con la delibera del Consiglio n. 25/2019;

su proposta del Consiglio di amministrazione  
all'unanimità

#### **delibera**

1. la nomina del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Aquileia a decorrere dalla data odierna e per la durata prevista dall'art. 9 comma 2. Il Collegio dei revisori dei conti è 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)

2. 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;

3. 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