



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 2/2020

Oggetto: Presa d'atto della designazione del componente del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sua nomina ai sensi dell'art. 16, cc. 1-2 dello Statuto.

Il giorno **22** del mese di **maggio** dell'anno **2020** alle ore **15.00**, in teleconferenza come previsto dallo Statuto e dalle norme di sicurezza previste per l'emergenza CoronaVirus, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Aquileia, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		Presenza
Antonio ZANARDI LANDI	Presidente	SI
Emanuele ZORINO	Vice Presidente	SI
Salvo BARRANO	Componente	SI
Alberto BERGAMIN	Componente	SI
Alessio DEL FABBRO	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:

COLLEGIO DEI REVISORI		Presenza
Carlo CANNEVALE	Presidente	SI
Davide FURLAN	Componente	SI
Ivano STRIZZOLO	Componente	SI

DIRETTORE		Presenza
dott. Cristiano TIUSSI		SI

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 16, comma 1 dello Statuto il quale prevede che spetta al Consiglio di amministrazione la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti *“scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei revisori dei conti, designate rispettivamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (1 componente effettivo e un componente supplente), dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (1 componente effettivo e un componente supplente) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (1 componente effettivo);*

Visto che l'articolo 16, comma 2 dispone che il componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze svolga le funzioni di Presidente del Collegio;

Preso atto che con nota prot. n. 189 dd. 8 gennaio 2020, registrata al n. 82/2020 del protocollo Fondazione Aquileia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dott. Roberto Gualtieri ha indicato il dott. Carlo CANNEVALE quale componente del Collegio dei revisori dei conti;

con voti unanimi palesemente espressi

delibera

1. di nominare il dott. Carlo CANNEVALE Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Aquileia risulta così costituito:
 - Carlo CANNEVALE Presidente
 - Davide FURLAN Componente
 - Ivano STRIZZOLO Componente
3. Al Presidente del Collegio dei revisori e ai Componenti spettano i compensi annui stabiliti con delibera del Cda 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. 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 2020 e seguenti anni di competenza.

Il Presidente

ambasciatore Antonio Zanardi Landi

Il Direttore

dott. Cristiano Tiussi