



Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70

VERBALE N. 4 DEL 04/10/2023

VERBALE DI INSEDIAMENTO

In data 04/10/2023 alle ore 11.00, presso la sede del Consorzio dell'Adda, in Corso Garibaldi n. 70 in Milano, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di:

Dott.ssa Daniela Nutarelli	Presidente, designato dal MEF	Presente
Rag. Diego Confalonieri	Componente effettivo, designato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	Presente
Dott. Mario Reduzzi	Componente effettivo, designato Dall'Assemblea degli Utenti	Presente

per procedere all'insediamento di detto organo:

- Dott.ssa Daniela Nutarelli – componente nominata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 56379 del 30/03/2023;
- Rag. Diego Confalonieri- componente nominato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con nota n. 21105 del 25/09/2023;
- Dott. Mario Reduzzi – componente nominato dall'Assemblea degli Utenti in data 16/12/2022.

Sono, altresì, presenti:

- Il Dott. Ing. Luigi Bertoli, in qualità di Direttore;
- Il Rag. Gianfranco Gagliardi in qualità di funzionario amministrativo;

invitati ad assistere, alla prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, per fornire tutte le informazioni utili all'espletamento della funzione di controllo.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Rag. Gianfranco Gagliardi.

Preliminarmente, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Viene aperta la seduta e si procede alla votazione per l'elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti: i componenti nominano per acclamazione come Presidente dell'Organo di controllo dell'Ente la Dott.ssa Daniela Nutarelli che dopo aver ringraziato gli altri componenti per l'elezione, dà atto della valida costituzione del Collegio dei revisori dei conti e del suo regolare insediamento.

Effettuata tale formalità, il Collegio si è brevemente intrattenuto con vertici dell'Istituto, tra cui il Direttore e i Funzionari di riferimento, per le consuete presentazioni e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Il Collegio si potrà avvalere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'assistenza del Funzionario Amministrativo Rag. Gianfranco Gagliardi.

Terminato l'incontro con i vertici dell'Ente, il Presidente richiama l'attenzione sui doveri del Collegio dei revisori previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, e dagli articoli 2403 e 2304 del codice civile, ove applicabili.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

- a) Il Presidente, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, convocherà il Collegio mediante apposita e-mail (ovvero tramite altre modalità), per il tramite della Segreteria del Collegio. È fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) L'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata e giustificata al Presidente, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione) da inviare anche alla Segreteria del Collegio;
- c) Ciascun componente del Collegio può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo (art. 2403 bis c.c.), fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, prende visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.

Dalla lettura dei più recenti verbali, risulta che il precedente Collegio ha:

- Redatto la relazione alla 1^a Variazione al Bilancio di Previsione 2023, esprimendo parere favorevole (verbale n. 3 del 17/04/2023);
- L'ultima verifica alla cassa dell'Ente, nonché quella sulle risultanze contabili, risalgono al 17/04/2023 (verbale n. 3 del 17/04/2023).

Il Collegio prende atto, altresì, che dalle risultanze dei predetti verbali non si sono riscontrate gravi irregolarità, sia nell'ambito del controllo contabile, che nel controllo degli atti, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme nazionali e regionali in genere.

Inoltre, si precisa che il precedente Collegio ha terminato il proprio mandato il 21/07/2023.

Infine, sempre nell'ambito delle attività iniziali, il Collegio prende visione della seguente documentazione:

- La legge istitutiva dell'ente (R. Decreto Legge 21 novembre 1938 n. 2010);
- Lo Statuto;
- Il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- La specifica del conto di Tesoreria in essere;
- L'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- Le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello IRAP e modello 770).

Il Collegio prende atto che esiste una cassa economale.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12.30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito dell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 4 Ottobre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA DANIELA NUTARELLI (Presidente)
RAG. DIEGO CONFALONIERI (Componente)
DOTT. MARIO REDUZZI (Componente)