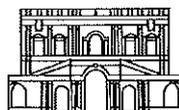


Protocollo n. 53 del 12-06-2015

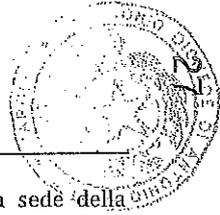
Al Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
Servizio I - Affari generali, programmazione, bilancio e personale
Via San Michele, 22
00153 – ROMA

Oggetto: Fondazione Ente Ville Vesuviane – Collegio dei Revisori dei conti. Compensi.
Trasmissione deliberazione Consiglio di Gestione.

In ottemperanza all'art.10, co.1, lett. p) dello Statuto ed in risposta alla ministeriale 10987 del 12.5.2015, si trasmette, in allegato, deliberazione del Consiglio di Gestione relativa ai compensi del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Ente Ville Vesuviane.



VERBALE n.25/2015



L'anno duemilaquindici il giorno 3 del mese di giugno alle ore 17.30 nella sede della Fondazione Ente Ville Vesuviane nella Villa Campolieto di Ercolano (Na), a seguito di convocazione del Presidente della Fondazione, prof Giuseppe Galasso, si riuniscono i componenti il Consiglio di Gestione della Fondazione Ente Ville Vesuviane. Sono presenti per discutere il seguente ordine del giorno: prof. Giuseppe Galasso (Presidente), prof. Antonio D'Auria, prof. Massimo Lo Cicero, Prof. Mario Rusciano, prof.ssa Paola Villani.

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Gara Appalto Lavori. Atti Conseguenziali alla sentenza TAR – CAMPANIA n.2423/2015.
3. Collegio dei Revisori dei conti. Determinazione del compenso.
4. Varie ed eventuali.

L'arch. Romanello, Direttore Generale della Fondazione, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

E', altresì, presente il dott. Francesco Marcone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

***** *OMISSIS* *****

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, in ottemperanza alla nota del MiBACT n.10897 del 12.5.2015, pervenuta a questa Fondazione in data 18.5.2015 ed acquisita con prot. n.31, avente per oggetto "Collegio dei Revisori dei conti. Determinazione del compenso" (allegata e parte integrante del presente verbale), delibera quanto segue:

- Visto che l'art.10, co.1 lett. p) dello Statuto di questa Fondazione prevede che al Consiglio di Gestione spetta di deliberare il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori



dei conti secondo la procedura prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001;

- preso atto che con nota n.9745 il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è definitivamente pronunciato in merito alla congruità del compenso da attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Ente Ville Vesuviane, quantificato nelle seguenti misure:

Presidente €5.332,80 lordi (euro cinquemilatrecentotrentadue/80);

1. Componente €4.444,00 lordi (euro quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00);
2. Componente €4.444,00 lordi (euro quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00);

Gettone di presenza €30,00 lordi (euro trenta/00) per ogni giornata di seduta.

- Visto che la Fondazione, fin dalla sua costituzione nel 2009, ha provveduto, per prudenza, ad accantonare in un apposito fondo denominato "Fondo per Compensi agli Organi di Controllo", nei propri bilanci preventivi e consuntivi l'importo di €20.000,00 annui per compensi da liquidare ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti sulla base della deliberazione del Consiglio di Gestione n.3/2009 odg. n. 6 che integralmente si riporta:

(...)" Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Gestione visto il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 13 ottobre 2009 di nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Ente Ville Vesuviane delibera l'annullamento della propria delibera di cui al Verbale n.2/2009 ordine del giorno n.3, relativa alla designazione dei Dottori Massimo Lo Cicero e Pasquale De Lucia quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti medesimi.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione Ente Ville Vesuviane, visti gli artt.10, comma 1, lettera p) e 12, comma 10 dello Statuto, sulla base della Direttiva 9 gennaio 2001 del PCM, delibera per il Collegio dei Revisori dei conti il compenso annuo lordo di €6.000,00 (seimila/00), per ciascun componente, maggiorato di €2.000,00 annui lordi (duemila/00) per il Presidente, per un costo complessivo annuo di €20.000,00 (ventimila/00), oltre gettone di presenza per partecipazione riunioni del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale per un importo di €100,00 (cento/00) lordi, al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

In analogia con quanto previsto per il compenso annuale spettante ai componenti il Consiglio di Gestione, art.8, p.5 dello Statuto della Fondazione, si stabilisce di comunicare questa deliberazione al Ministero Vigilante per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza."

E, pertanto è assicurata la copertura finanziaria per l'erogazione dei compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti dal 2009 al 2015.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Gestione della Fondazione, all'unanimità, delibera di attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti il seguente compenso annuo lordo:

Presidente €5.332,80 lordi (euro cinquemilatrecentotrentadue/80);

1. Componente €4.444,00 lordi (euro quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00);
2. Componente €4.444,00 lordi (euro quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00);

Gettone di presenza €30,00 lordi (euro trenta/00) per ogni giornata di seduta.

Agli importi indicati, così come previsto dall'art.6, comma 3 del DL 31.5.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 10 luglio 2010, n.122, si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2011, una riduzione del 10%. Pertanto, a partire dal 1.1.2011 i compensi annui lordi previsti per i componenti il Collegio dei Revisori dei conti sono i seguenti:

Presidente €4.799,52 lordi (euro quattromilasettecentonovantanove/52);
Componente €3.999,60 lordi (euro tremilanovecentonovantanove/60);
Componente €3.999,60 lordi (euro tremilanovecentonovantanove/60);
Gettone di presenza €27,00 lordi (euro ventisette/00) per ogni giornata di seduta.

Tutti gli importi anzidetti sono posti a carico del Bilancio della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

La presente deliberazione, come previsto dall'art. 10, co.1, lett.p) dello Statuto della Fondazione viene trasmessa al Ministero Vigilante per gli adempimenti di propria competenza.

***** OMISSIS *****

Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

La riunione termina alle ore 20.30, previa redazione del presente verbale, fatto, letto e approvato dai presenti.

Il Presidente
Prof. Giuseppe Galasso



Il Segretario
Arch. Paolo Romanello

