

AFTS



D\$89406781

Data creazione: 14/09/2021 14:41:31

Prot: 0001676

Data prot: 14/09/2021 Class: 2.7

Verbale di verifica del 02.09.2020

Il giorno 2 (due) del mese di settembre dell'anno 2020, il sottoscritto Revisore dott. Marica Dalmonego, nominato dall'Assemblea con deliberazione n. 4 di data 06.08.2020, si insedia ed effettua, presso i locali dell'Ente, il primo controllo amministrativo - contabile.

Sono altresì presenti il dott. Maurizio Fraizingher, direttore dell'Azienda, e il dott. Alberto Pasquale, responsabile finanziario, invitati ad assistere alla prima riunione dell'organo di revisione per fornire a quest'ultimo tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.

Il Revisore dei Conti, avendo già dichiarato la propria disponibilità ad accettare la nomina, formalizza l'accettazione della carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art.236 TUEL e di decadenza, e preso atto dell'inesistenza di alcun impedimento, inizia la seduta.

Il Revisore prende atto che i referenti del servizio finanziario sono:

- Alberto Pasquale: gestione personale, contratti, appalti, contabilità – in comando fino al 30 settembre e in attesa di proroga
- Elga Speranza: operazioni contabili – predisposizione dati per verifiche

Il Revisore riceve copia dell'ultimo verbale del precedente Revisore Unico Dott. Pasquale Mazza e prende possesso dei seguenti documenti che costituiscono il fascicolo dell'organo di revisione:

- statuto;
- regolamento di contabilità;
- organigramma;
- bilancio di previsione dell'esercizio in corso con allegati;

- ultimo rendiconto.

Il Revisore Unico prende atto che non risultano debiti fuori bilancio e riconoscimenti di debiti fuori bilancio relativi agli ultimi tre esercizi; concorda infine con i referenti individuati le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di controllo (trasmissione dei verbali, richiesta documentazione, controlli con il tesoriere, conservazioni dei verbali e altro), le regole interne di funzionamento e il programma di lavoro sulla base dei documenti rilevati nelle linee guida del CNDCEC e che saranno utilizzati come carte di lavoro.

I controlli effettuati verranno riepilogati nei verbali che sono destinati a documentare unicamente l'attività dell'organo.

Pertanto, conclusa l'attività di insediamento, il Revisore rimanda ai successivi verbali l'attività di controllo e chiude la seduta.

Il revisore

- dott. Marica Dalmonego –

