

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 11/07/2019

In data 11/07/2019 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VINCENZO GALIZIA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANTONIETTA GIUDICE

Presente

Partecipa alla riunione La Dott.ssa Tiziana Di Matteo e il Dr. Candido Ialuna. Il componente Vincenzo Galizia si è dovuto assentare per motivi personali dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

I suddetti revisori a seguito della nomina di membri del Collegio Straordinario, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/05/2019 per effetto dell'art. 19, comma 2, del Decreto legislativo 123/2011 si sono riuniti al fine di procedere all'insediamento del Collegio Straordinario dell'Azienda.

Il DRGS con nota n. 155994 del 7/06/2019 ha informato la Direzione generale dell'Azienda dell'avvenuta nomina del Collegio straordinario.

Si rappresenta che è pervenuta dall'Università degli Studi di Bari la comunicazione n. 51025 del 5 luglio 2019, inviata a mezzo di posta elettronica certificata in data 11/07/2019, in riscontro alla richiesta - formulata dal Collegio sindacale a mezzo di posta elettronica certificata del 7/06/2019 - del saldo contabile al 31/12/2018 dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

In considerazione della rilevante perdita registrata nell'esercizio 2018 nonché della riduzione dei finanziamenti regionali riguardanti i rapporti a vario titolo con l'Università si chiede che vengano effettuate ricognizioni dei crediti rappresentati nella predetta nota e venga dato riscontro allo scrivente Collegio al fine di valutare gli impatti in merito al Bilancio di esercizio 2018 approvato con la Deliberazione n. 643 del 9/05/2019 ed all'esame di questo Collegio. Si chiede che i risultati della predetta verifica vengano messi a disposizione in tempo utile al fine dell'emissione del prescritto parere sul Bilancio di esercizio 2019.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- in ragione dell'insediamento, a richiedere al Direttore amministrativo: il Regolamento delle spese economali; la Convenzione di cassa, peraltro oggetto di recente nuova aggiudicazione; e le ultime dichiarazioni fiscali presentate;
- a prendere atto dell'approvazione dell'ultimo bilancio preventivo ;
- a analizzare le singole voci debitorie - e delle sottese situazioni giuridiche - di cui alla citata comunicazione n. 51025 dell'Università degli studi di Bari. Sul punto, si fa presente di aver acquisito documentazione relativa a talune questioni relative al regime di convenzionamento, oggetto di contenzioso tra le due amministrazioni;
- avviare l'esame della documentazione relativa al Bilancio 2018. A questo proposito, il collegio, ha chiesto al Direttore amministrativo di poter acquisire elementi di maggior dettaglio relativamente a talune poste contabili. In particolare, alla luce della situazione debitoria rappresentata dall'Università nella più volte citata nota n. 51025, sono state chieste delucidazioni circa la costituzione del Fondo rischi. Al riguardo, il collegio si riserva di ascoltare il responsabile della struttura legale e di quella deputata all'analisi dei rischi aziendali;
- in vista dell'effettuazione della verifica di cassa al 31 marzo e al 30 giugno 2019, condotto un primo esame della relativa documentazione, il Collegio ha rilevato la mancata produzione del modello 56T con il saldo alle medesime date del conto di Tesoreria provinciale intestato alla presente Azienda;
- a individuare la data della prossima convocazione nella giornata del 25/07/2019.

La seduta viene tolta alle ore 19.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Si chiede che alla prossima convocazione siano disponibili il Direttore generale, il Direttore amministrativo, il Direttore di ragioneria e il Responsabile della struttura legale.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

VINCENZO GALIZIA _____

ANTONIETTA GIUDICE _____