



VERBALE N. 01/2019 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA

In data 4 marzo 2019, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte sito in via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Francesco Longobardi	in rappresentanza della Regione Puglia	Presente
Dott. Sergio Michele Lombardi	in rappresentanza del Ministero della Salute	Presente
Dott. Vittorio Licciardi	in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente

per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Tommaso A. Stallone n. 110 del 18 febbraio 2019.

E' altresì presente la Sig.ra Maria Luigia Martino con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 26 febbraio 2019, il Direttore Generale dell'Ente, come previsto dall'art.10, comma 2, della Legge Regione Puglia 29 maggio 2017, ha convocato il Collegio sindacale per redigere il relativo verbale di insediamento.

I sindaci incontrano il Dott. Tommaso A. Stallone nella sua qualità di Direttore Generale, il Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie Dott. Giuseppe Savino e il Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane, Dott. Michele Giangrande.

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 ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Come primo atto, il Collegio, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge Regionale testé indicata, procede all'elezione del proprio Presidente nella persona del dott. Vittorio Licciardi.

Il Presidente richiama l'attenzione sui doveri del Collegio sindacale 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 concordano quanto segue:

- il Presidente convocherà il Collegio o direttamente mediante e-mail o per il tramite della Segreteria del Collegio. È fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- 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;
- 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 sindacale.

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

- redatto la relazione al bilancio dell'esercizio 2017, esprimendo parere favorevole (verbale n. 43 del 25/05/2018);
- redatto la relazione al bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019, esprimendo parere favorevole (verbale n. 52 del 14/12/2018);
- reso il parere sulla compatibilità finanziaria in merito all'ipotesi di accordo della contrattazione integrativa (verbale n. 43 del 25/05/2018);
- l'ultima verifica alla cassa dell'Ente, nonché quella sulle risultanze contabili, risalgono al III trimestre 2018 (verbale n. 53 del 19/02/2019).

Il Collegio prende atto, altresì, che dalle risultanze dei predetti verbali non si sono riscontrate 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.

Il Collegio si autoconvoca per il giorno 11 marzo p.v. per l'esame del Conto economico al 31/12/2018 e per la redazione del questionario sul Bilancio di esercizio 2017, così come indicato dalla nota n. A/173 del 10/01/2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia di Bari.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11.30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Vittorio Licciardi

(Presidente)

Dott. Francesco Longobardi

(Componente)

Dott. Sergio Michele Lombardi

(Componente)