

VERBALE N. 1/2022

In data 14/09/2022 alle ore 11.00, presso la sede della Pinacoteca di Siena sita in Siena, via di San Pietro, 29, si è riunito, previa regolare convocazione come da nota prot. n. 289 del 03/08/2022, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott.ssa Patrizia Liberatore	Presidente	Presente
Dott.ssa Paola Passarelli	Componente effettivo	Presente
Dott. Stefano Mendicino	Componente effettivo	Presente

per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con provvedimento n. 242 del 14 giugno 2022.

Sono altresì presenti il dott. Axel Hémerly, in qualità di Direttore della Pinacoteca di Siena invitato ad assistere, alla prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, per fornire tutte le informazioni utili all'espletamento della funzione di controllo

Dott.ssa Elena Fazzi funzionario amministrativo

Dott.ssa Bianchi Chiara Dipendente Ales spa in qualità di specialista legale

Dott.ssa Claudia Nencini Dipendente Ales spa in qualità di specialista contabile,

Viene chiamato a fungere da segretario la Dott.ssa Elena Fazzi.

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 da allegate dichiarazioni.

Il Presidente, pertanto, 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 il Direttore della Pinacoteca di Siena, per le consuete presentazioni e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Il direttore comunica al collegio che sono messi a disposizione dello stesso gli uffici amministrativi presso la Pinacoteca, dotata di apparecchiature informatiche e materiale necessario per lo svolgimento delle riunioni.

Il Collegio si potrà avvalere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'assistenza del personale amministrativo della Pinacoteca.

Terminato l'incontro con i vertici dell'istituto, 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 dei revisori prende atto, alla data odierna, della mancata della nomina del Consiglio di amministrazione e del comitato scientifico da cui deriva l'impossibilità di adottare la seguente documentazione:

- lo Statuto;
- il regolamento concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;
- il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- il regolamento delle spese economali;
- la convenzione di cassa
- la specificca dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;

Inoltre, viene chiesta una breve relazione che delinea l'organigramma della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, dalla quale siano evidenziati i responsabili dei singoli settori e le relative risorse umane impiegate, al fine di poter vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e contabile dell'ente.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12.45 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott.



(Presidente)

Dott.



(Componente)

Dott.



(Componente)