

Ente/Collegio: IRCCS - FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO

Regione: Lombardia

Sede: Pavia

Verbale n. 69 del COLLEGIO SINDACALE del 24/07/2020

In data 24/07/2020 alle ore 11:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ANTONIO GAFFURI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ENRICO LAMANNA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

CARMINE MESSINEO

Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio Sindacale si riunisce previa convocazione comunicata con nota prot. 20200064956 del 22/07/2020, prevedendo lo svolgimento della seduta in audio-video conferenza, a seguito dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19, così come stabilito in materia assembleare dall'art.106 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in legge n.27 del 24/04/2020. Il componente Dr. Lamanna accerta l'identità del componente Dr. Messineo, del dott. Calogero, in qualità di Dirigente responsabile del settore Economico Finanziario dell'Ente, che fornisce tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni di controllo e della dott.ssa Racagni, collaboratore afferente al settore Economico Finanziario.

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

- Parere sul II CET 2020;
- Verifica di cassa al 30 giugno 2020;
- Parere in ordine al bilancio d'esercizio 2019 V2;
- Parere sui fondi del personale 2019 e provvisoria costituzione 2020;
- Varie ed eventuali.

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 merito al punto 3 dell'ordine del giorno, il Collegio Sindacale acquisisce la nota regionale n. A1.2020.0229190 del 15/07/2020 contenente l'esito dell'istruttoria di Regione Lombardia in ordine al bilancio d'esercizio 2019, adottato dalla Fondazione in prima stesura con delibera n. 5/CdA/0078 del 29/06/2020.

Con la suddetta nota, Regione Lombardia richiede alla Fondazione di procedere alla riadozione del bilancio d'esercizio 2019, provvedendo alla correzione di taluni errori, derivanti dal mancato utilizzo di specifici conti contabili nella classificazione dei costi per emoderivati e dei farmaci HCV.

Il Collegio Sindacale prende visione della delibera di adozione del bilancio d'esercizio 2019 V2 n. 5/CdA/0085 del 22/07/2020 dalla quale emerge che la Fondazione ha recepito le prescrizioni regionali, attestando che tutto ciò che non è stato oggetto di rilievo da parte di Regione è rimasto invariato.

Ciò posto, nel richiamare i controlli effettuati ed il parere espresso sul bilancio d'esercizio 2019 V1 con verbale n. 65 del 9/07/2020, il Collegio Sindacale conferma il parere positivo sul bilancio d'esercizio 2019 V2 adottato con delibera n. 5/CdA/0084 del 22/07/2020.

La seduta viene tolta alle ore 12:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nulla da rilevare.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ENRICO LAMANNA _____

CARMINE MESSINEO _____