

Ente/Collegio: IRCCS - FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO

Regione: Lombardia

Sede: Pavia

Verbale n. 82 del COLLEGIO SINDACALE del 07/02/2024

In data 07/02/2024 alle ore 14:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

PIETRO DEPIAGGI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ELEONORA GUIDI Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio Sindacale si riunisce previa convocazione comunicata con nota prot. 0007239/24 del 05/02/2024.

Partecipano il Dott. Giuseppe 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 la dr.ssa Francesca Cobianchi, collaboratore amministrativo afferente alla medesima struttura.

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

- Parere sul Bilancio Preventivo 2024 V2;
- Analisi documentazione relativa a mandati e reversali;
- Connesse e conseguenti.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno, il Collegio Sindacale acquisisce la nota regionale n. A1.2024.0054034 del 22/01/2024 contenente l'esito dell'istruttoria di Regione Lombardia in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2024, adottato dalla Fondazione in prima stesura con delibera n. 5/CDA/97 del 20/12/2023.

Come richiesto con la nota regionale n. A1.2024.0054034, la Fondazione ha provveduto ad integrare la compilazione del piano dei flussi di cassa prospettici utilizzando il modello di rendiconto finanziario del Bilancio Preventivo Economico 2024.

Nell'ambito delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale richiama infine l'Ordinanza Presidenziale di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 V2 n. 4 del 29/01/2024, 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 già effettuati ed il parere espresso sul Bilancio Preventivo Economico 2024 V1 con verbale n. 72 del 10/01/2024, il Collegio Sindacale conferma il parere positivo sul Bilancio Preventivo Economico 2024 V2.

La seduta viene tolta alle ore 15:00 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

PIETRO DEPIAGGI _____

MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI _____

ELEONORA GUIDI _____