

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Sede Legale: Firenze Via Sassetti n.6
Codice Fiscale e Partita IVA : 05468660484

l'importanza di ottenere un chiarimento definitivo con i nuovi referenti regionali, al fine di ottenere quanto prima le garanzie indispensabili alla piena realizzazione di tutte le attività programmate per il 2015.

2) Esaurita la relazione sui punti 1) e da 3) a 5) dell'odg, in assenza di comunicazioni particolari del Presidente, si procede con la trattazione dell'ultimo punto n. 2).

Sopraggiungono Laura Morini, Elena Nardini e Stefano Sacchetti, espressamente invitati a partecipare alla riunione.

Il Presidente ricorda che con la delibera di approvazione del bilancio 2014, scade il mandato del Collegio dei Revisori.

Con delibera n. 32 del 24/03/2015 il Consiglio Regionale della Toscana ha nominato, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, i tre membri effettivi dell'organo di controllo nelle persone di Laura Morini, Elena Nardini e Stefano Sacchetti, cui il Presidente dà il benvenuto. Ringrazia quindi i Sindaci Revisori Roberto Giacinti, Annunziato Laganà e Lando Franchi dell'impegno profuso sino ad oggi e dell'attento supporto nella gestione dell'ente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori e i Revisori uscenti ringraziano.

Su invito del Presidente, Laura Morini, Elena Nardini e Stefano Sacchetti dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità, esclusione o conflitto di interesse ai sensi di legge ostative all'accettazione dell'incarico per il quale sono stati nominati e per l'effetto accettano l'ufficio di Revisori dei Conti subentrando al precedente Collegio dei Revisori con decorrenza dal presente Consiglio.

Il Presidente del CdA ringrazia i Sindaci Revisori e chiede la loro disponibilità a modificare i termini economici dell'incarico secondo un criterio di contenimento dei costi in linea con le misure già adottate da altri enti di emanazione regionale.

Il Sindaci Revisori acconsentono. Il Presidente a nome del CdA propone per l'esercizio 2015 un compenso complessivo a forfait di euro 20.000,00 al netto delle ritenute e dell'IVA.

I Sindaci Revisori accettano e comunicano di avere

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Sede Legale: Firenze Via Sasseti n.6
Codice Fiscale e Partita IVA : 05468660484

concordato un criterio di rotazione per la presidenza del Collegio della durata, per ciascun mandato, di venti mesi. Indicano quindi a Presidente, per i primi venti mesi, la dott.ssa Laura Morini. Deliberano, altresì, di riconoscere al Presidente un compenso di euro 8.000,00 e ai Sindaci Revisori un compenso di euro 6.000,00 ciascuno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola su ulteriori argomenti all'odg, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,20 previa stesura, lettura e approvazione seduta stante del presente verbale per adempiere agli obblighi pubblicitari.

Il Segretario
(Paolo Chiappini)

Il Presidente
(Claudio Giua)