

Delibera n. 5 del 22 luglio 2015

Oggetto: Autorizzazione rimborso spese di viaggio per i membri del Consiglio d'Amministrazione e approvazione del compenso per il Collegio dei Revisori



L'anno **duemilaquindici** del mese di **luglio** il giorno **22** alle **ore 17:00** presso la sede di ABF Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto della ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "ABF – Azienda Bergamasca Formazione" così composto :

TIZIANO BELOTTI
ALESSIO DEMETRIO CERA
GIOVANNI LUIGI FEDERICI
SILVIA PARMA (ASSENTE)
DANIELE ROTA

Presenti nr. 4 Assenti: nr. 1

Assume la Presidenza Daniele Rota. Segretario verbalizzante, come da statuto, il Direttore Generale.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890 C. F. e P. IVA 03240540165
Sito www.abf.eu E_mail abf@abf.eu



N. Cert. 0514201

Intertek

Delibera n. 5 del 22 luglio 2015

Oggetto: Autorizzazione rimborso spese di viaggio per i membri del Consiglio d'Amministrazione e approvazione del compenso per il Collegio dei Revisori

VISTO l'atto del presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi del 19 dicembre 2014 (prot. 0103914) "Nomina cinque componenti nel Consiglio d'Amministrazione dell'azienda Speciale Azienda Bergamasca Formazione con sede in Bergamo";

VISTA la convocazione del CdA di ABF dell'8 luglio 2015 che prevedeva al punto 3 dell'ordine del giorno "Rimborso spese di viaggio ai membri del Consiglio d'Amministrazione di ABF";

PRESO ATTO della richiesta di parere legale formulata dal direttore generale di ABF il 28 aprile 2015 circa l'ammissibilità di eventuali rimborsi spese viaggio ai membri del Consiglio d'Amministrazione di ABF in occasione delle riunioni previste per questa azienda;

RIPRESO il Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010 contenente una disposizione riguardante "la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi pubblici... può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente";

VISTO il parere dell'avvocatura della Provincia di Bergamo del 29 aprile 2015 in merito all'ammissibilità di eventuali rimborsi spese viaggio ai membri (Allegato 1);

VISTO l'art 10, comma b, dello Statuto di ABF, che prevede che i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono dall'Azienda un rimborso spesa per missioni sulla base di apposito atto approvato dal Consiglio di amministrazione;

RIPRESI i verbali del CdA di ABF del 3 marzo 2015 e del 14 aprile 2015;

VISTO l'ordine del giorno della seduta del 22 luglio 2015 ci sui al punto 6) Varie ed eventuali;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo avente per oggetto "Nomina del Collegio dei Revisori dei Consti dell'Azienda Bergamasca Formazione con sede in Bergamo (prot. N. 0040122.02.10) con il quale in data 15 maggio 2015 sono stati nominati i revisori per la durata prevista allo Statuto di ABF;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

DELIBERA

Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890 C. F. e P. IVA 03240540165
Sito www.abf.eu E_mail abf@abf.eu



N. Cert. 0514201

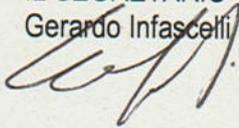
Intertek

Delibera n. 5 del 22 luglio 2015

Oggetto: Autorizzazione rimborso spese di viaggio per i membri del Consiglio d'Amministrazione e approvazione del compenso per il Collegio dei Revisori

- di corrispondere, ai membri del consiglio d'amministrazione di ABF il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio d'amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- di autorizzare l'ufficio competente di ABF a provvedere semestralmente alla liquidazione delle competenze relative ad 1/5 del costo del carburante del mese di riferimento;
- che il rimborso avverrà sulla base delle presenze come da foglio firma già utilizzato in occasione di ciascuna riunione del consiglio
- di approvare la seguente tabella annua retributiva per i revisori di ABF nominati dalla Provincia in data 15 maggio 2015
Presidente del Collegio €10.000,00
Membro del Collegio € 6.000,00
Membro del Collegio € 6.000,00
- di invitare i revisori ad indire apposita riunione per la nomina del presidente del collegio

IL SEGRETARIO
Gerardo Infascelli



IL PRESIDENTE
Dantele Rota



Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 - 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890 C. F. e P. IVA 03240540165
Sito www.abf.eu E_mail abf@abf.eu



N. Cert. 0514201

Intertek