

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](http://www.abf.eu) E\_mail [abf@abf.eu](mailto: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](http://www.abf.eu) E\_mail [abf@abf.eu](mailto:abf@abf.eu)



N. Cert. 0514201

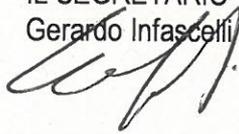
Intertek

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  
Daniele 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](http://www.abf.eu) E\_mail [abf@abf.eu](mailto:abf@abf.eu)



N. Cert. 0514201

Intertek