



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seduta del 31/01/2023

Visto di legittimità il Direttore Generale	

Fondazione Maruffi Roma Tre: designazione componenti Collegio dei Revisori dei conti

Relazione istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria della Direzione 3 - Responsabile: Ruben Maria Rispoli

Il Presidente ricorda che l'art. 6 dello statuto della Fondazione Maruffi Roma Tre prevede tra gli organi della Fondazione il Collegio dei Revisori dei conti quale organo consultivo contabile con poteri di vigilanza sulla sana e corretta gestione economica e finanziaria dell'ente.

In particolare ricorda che essendo scaduto il mandato dell'attuale Collegio dei Revisori dei conti risulta necessario procedere ad una nuova designazione al fine di ricostituire l'organo di controllo che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028.

L'art. 11 dello statuto prevede che il Collegio sia composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente e che tutti i componenti siano iscritti nel registro dei Revisori contabili.

In particolare l'attuale Collegio dei Revisori dei conti è composto dai seguenti componenti:

- ✓ dott. Antonello Masia - Presidente
- ✓ dott.ssa Assunta Cioffi - membro effettivo
- ✓ dott. Antonio Musella - membro effettivo.

L'art. 11 dello statuto nel definire quinquennale il mandato del Collegio prevede altresì che i componenti possano essere rieletti e che agli stessi spetti un compenso annuo lordo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha fissato in euro 3.000,00 per il Presidente ed euro 2.000,00 per gli altri componenti. Detti importi sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del percipiente e graveranno annualmente sul bilancio della Fondazione Maruffi Roma Tre.

In virtù del prezioso contributo e della notevole competenza maturata per anni dai sopracitati componenti nello svolgimento di funzioni di revisori contabili presso istituzioni universitarie e acquisita la disponibilità di tutti gli interessati viene proposto al Consiglio di poter proseguire il rapporto di collaborazione con i medesimi revisori proponendo la seguente composizione del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Maruffi Roma Tre per il quinquennio 2023-2028:

- ✓ dott. Antonello Masia - Presidente
- ✓ dott.ssa Assunta Cioffi - membro effettivo
- ✓ dott. Antonio Musella - membro effettivo.

Visto del Direttore Giuseppe Colapietro

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello statuto di Ateneo e dell'art. 11 dello statuto della Fondazione Maruffi Roma Tre, all'unanimità (componenti aventi diritto di voto: 8; *quorum* di validità dell'adunanza 5; presenti: 8; *quorum* di maggioranza: 5; voti favorevoli: 8; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera di approvare la nomina dei seguenti componenti del Collegio dei Revisori

dei Conti della Fondazione per il triennio 2023-2028, con decorrenza dalla data odierna e termine del mandato il 29 gennaio 2028:

- ✓ **dott. Antonello Masia - Presidente**
- ✓ **dott.ssa Assunta Cioffi - membro effettivo**
- ✓ **dott. Antonio Musella - membro effettivo.**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Fondazione e della delibera dell'organo consiliare della Fondazione dell'11 maggio 2010, delibera di confermare la corresponsione ai suddetti componenti dei seguenti compensi a titolo di indennità di funzione:

- a) indennità annua correlata alla funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 3.000,00;**
- b) indennità annua correlata alla funzione di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 2.000,00.**

Detti importi, da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del percipiente, graveranno annualmente sul bilancio della Fondazione Maruffi Roma Tre.