

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****seduta del 25/09/2024**

Visto di legittimità il Direttore Generale	Visto del Rettore

**Fondazione Roma Tre Teatro Palladium: nomina componenti Collegio
dei Revisori dei Conti**

Relazione istruttoria predisposta dall'Area Fiscalità, Partecipazioni, Tesoreria
della Direzione 3 - Responsabile: Francesca Di Giorgio

Il Presidente ricorda che il combinato disposto degli artt. 7 e 13 dello statuto della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium 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 considerazione della scadenza del mandato triennale dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti risulta necessario procedere alla sua ricostituzione sulla base delle previsioni statutarie di cui all'art.13 che prevedono che il Collegio duri in carica tre anni e sia composto da tre componenti: da un Presidente e un componente nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, e da un altro componente, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta.

Il Presidente riferisce che il 4 settembre u.s., nel corso della seduta di insediamento il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha provveduto alla nomina del componente di sua competenza, deliberando all'unanimità la designazione della dott.ssa Maria Luigia Liguori (c.v. allegato 1) per il ruolo di componente effettivo.

Al fine di completare l'organo statutario con la nomina dei due componenti di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Presidente propone la nomina dell'avv. Antonio Napoletano (c.v. allegato 2) per il ruolo di Presidente del Collegio e della dott.ssa Mariangela Mazzaglia (c.v. allegato 3), per il ruolo di componente effettivo.

La scelta illustrata è dovuta alla notevole competenza ed esperienza di entrambi i componenti, maturata da anni nello svolgimento di incarichi di notevole rilievo presso istituzioni universitarie, e viene proposta dopo aver acquisito la disponibilità degli interessati.

Il Presidente ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 21 febbraio 2018 ha deliberato, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello statuto, di corrispondere agli stessi a titolo di indennità di funzione ad essi spettante i seguenti importi:

- a) indennità annua correlata alla funzione di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 4.000,00;
- b) indennità annua correlata alla funzione di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 3.000,00.

Gli importi sopraindicati sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali e fiscali a carico del percipiente e graveranno annualmente sul bilancio della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

Visto del Direttore Giuseppe Colapietro

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, all'unanimità (componenti aventi diritto di voto: 10; *quorum* di validità dell'adunanza 6; presenti: 9; *quorum* di maggioranza: 5; voti favorevoli: 9; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera di approvare la nomina dei seguenti due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per il triennio 2024-2027, con decorrenza dalla data odierna e termine del mandato il 24 settembre 2027:

- Dott. Antonio Napoletano presidente del Collegio
- Dott.ssa Mariangela Mazzaglia componente effettivo

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello statuto della Fondazione, delibera altresì 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 4.000,00;
- b) indennità annua correlata alla funzione di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 3.000,00.

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