

## **ESTRATTO VERBALE Nr. 55 del 22.04.2021**

### **Riunione del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari "Consorzio Interuniversitario"**

Oggi **22 aprile 2021 alle ore 12:00**, si è riunito in via telematica attraverso google-meet, il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, Consorzio Interuniversitario regolarmente convocato per analizzare, discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Situazione finanziaria: Approvazione del bilancio consuntivo 2020.
- 3) Ricostituzione Collegio dei Revisori dei Conti 2021/2023
- 4) Progettualità future
- 5) Varie ed eventuali

#### **Sono presenti i Professori:**

Agnetti Giulio  
Ambrosio Giuseppe  
Angelone Tommaso  
Cevese Antonio  
Dei Cas Alessandra (Spigoni Valentina)  
Fedele Francesco  
Gallina Sabina  
Mattioli Anna Vittoria  
Novo Giuseppina  
Pagliaro Pasquale  
Parenti Astrid  
Pedrinelli Roberto  
Raddino Riccardo

#### **Assenti giustificati**

Brunelli Claudio  
Campo Calogero Gianluca  
Corrado Poggessi  
Perrone Filardi Pasquale  
Prat Maria  
Romeo Francesco  
Schena Federico

Constatata la presenza del numero legale dei Delegati, la seduta è dichiarata valida ed il Presidente Prof. Francesco Fedele dichiara aperta l'adunanza alle ore 12.10 e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Prof. Anna Vittoria Mattioli che accetta.

Si procede pertanto alla trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno.

**OMISSIS**

#### **Punto 3. Collegio dei Revisori dei Conti 2021/2023**

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 21/12/2020 il Consiglio Direttivo di INRC aveva deliberato la ricostituzione del Collegio dei Revisori dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari a seguito delle indicazioni pervenute da parte dell'Organo vigilante.

Di conseguenza occorre estendere la composizione da monocratica a collegiale (da n. 1 componente a n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2023,) secondo quanto previsto dall'articolo 3, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, per il quale "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti e organismi pubblici è svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali".

A tal fine è stata effettuata una ricognizione di curricula di professionisti in possesso dei requisiti e si propongono i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Isabella Boselli con funzioni di Presidente
- Dott.ssa Patrizia Preti con funzioni di Revisore effettivo
- Dott. Carlo Silvio Mattei con funzioni di Revisore effettivo

che a far data dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023 costituiranno il Collegio dei Revisori dei Conti per l'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari e saranno incaricati ad espletare gli adempimenti dell'organo di controllo amministrativo contabile con il seguente compenso:

Presidente Dott.ssa Isabella Boselli compenso lordo pari ad **€ 1.200,00** (milleduecento/00 euro)

Membro effettivo Dott.ssa Patrizia Preti compenso lordo pari ad **€ 1.000,00** (mille/00 euro)

Membro effettivo Dott. Carlo Silvio Mattei compenso lordo pari ad **€ 1.000,00** (mille/00 euro)

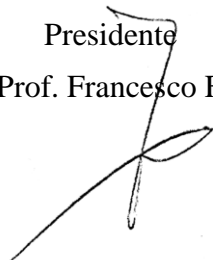
#### **DELIBERA**

*Dell'osservanza della normativa sopra esposta da parte del Presidente,  
13 all'unanimità*

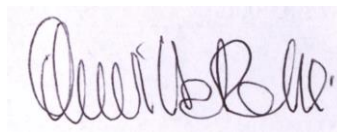
#### **OMISSIS**

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14:00.

Presidente  
Prof. Francesco Fedele



Segretario Verbalizzante  
Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli



**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**