

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

### **“Consorzio Interuniversitario”**

**Verbale Nr. 66 del 19/04/2024**

Oggi 19 aprile alle ore 11:00, si è riunito in modalità mista sia in presenza che in via telematica attraverso la piattaforma teams 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 2023.
- 3) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 2024/2026
- 4) Nuovo software programma di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
- 5) Eventuale ricorso Corte dei Conti per cancellazione elenco ISTAT
- 6) Progetti di ricerca
- 7) Varie ed eventuali

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

Cetrullo Silvia  
Fedele Francesco  
Mattioli Anna Vittoria  
Parenti Astrid

#### **Sono in collegamento i Professori:**

Ambrosio Giuseppe  
Angelone Tommaso  
Corrado Poggesi  
Dei Cas Alessandra  
Madonna Rosalinda  
Molinari Claudio Giuseppe  
Novo Giuseppina  
Pagliaro Pasquale  
Parenti Astrid  
Schena Federico

#### **Assenti giustificati**

Cevese Antonio  
Gallina Sabina  
Perrone Filardi Pasquale  
Campo Calogero Gianluca  
Porto Italo  
Barillà Francesco  
Lombardi Carlo Mario

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 11:00 e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Prof. Anna Vittoria Mattioli che accetta.

-----OMISSIS-----

### **Punto 3. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 2024/2026**

Il Presidente comunica ai presenti che con approvazione in data odierna del bilancio consuntivo 2023 decade l'attuale collegio dei revisori dei conti e che è necessario nominare il nuovo collegio per il triennio 2024/2026, 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 dei curricula di professionisti in possesso dei requisiti e si propongono i seguenti professionisti:

- Dott. Alessio Gava con funzioni di Presidente
- Dott.ssa Isabella Boselli con funzioni di Revisore effettivo
- Dott.ssa Marzia Foroni con funzioni di Revisore effettivo

che a far data dal 01/05/2024 fino al 31/12/2026 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 annuale:  
Presidente Dott. Alessio Gava compenso lordo pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento euro)  
Membro effettivo Dott.ssa Isabella Boselli compenso lordo pari ad € 2.000,00 (duemila/00 euro)  
Membro effettivo Dott.ssa Marzia Foroni compenso lordo pari ad € 2.000,00 (duemila/00 euro)

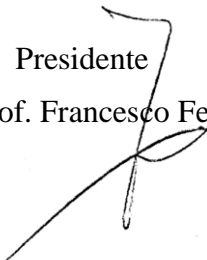
### **DELIBERA**

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

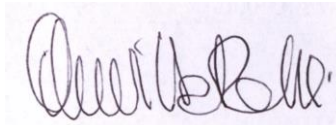
-----OMISSIS-----

Il Presidente esauriti gli argomenti all'o.d.g. dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.

Presidente  
Prof. Francesco Fedele



Segretario Verbalizzante  
Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE