

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 1 del 3 agosto 2017

L'anno 2017, il giorno 3 agosto, alle ore 10,30, presso la sede di Cagliari dell'Autorità di sistema Portuale del Mare di Sardegna, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

la dott.ssa Natalia MANCA, presidente;

il dott. Domenico ROMANO', componente effettivo;

il dott. Carlo SEDDA, componente effettivo;

Assiste il Responsabile Amministrativo, dott.ssa Serra.

INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO

Ai sensi dell'art. 11 della legge n° 84/1994, si insedia in data odierna il collegio costituito con Decreto di nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 377 del 26 luglio 2017 ed avente durata quadriennale.

Il Collegio incontra il Presidente dell'Autorità di Sistema, Prof. Massimo Deiana, che riferisce sui principali imminenti adempimenti necessari per rendere pienamente operativo l'Ente, rappresentando le criticità riscontrate al momento del proprio insediamento.

Il Collegio, successivamente, chiede copia del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti con nota n° M.TRA/DINFR/Prot. N° 7564 del 31/05/2007, nonché le piante organiche delle due sedi e gli atti organizzativi delle stesse.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RISCONTRO

Il Collegio procederà alla definizione delle modalità di organizzazione dei lavori secondo i criteri che seguono:

- il Collegio effettuerà visite per il riscontro degli atti di gestione, la regolare tenuta dei libri e delle scritture ed ogni altra verifica necessaria mediante visite collegiali ed anche individuali;
- il Collegio procederà alle verifiche periodiche trimestrali di cassa mediante visite collegiali;
- il Collegio redigerà una relazione sul bilancio di previsione, sulle note di variazione e sul rendiconto generale;
- il Collegio riferirà periodicamente al Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze mediante l'invio dei verbali delle riunioni ed una specifica relazione alla fine di ciascun esercizio;
- il Collegio assisterà alle riunioni del Comitato di Gestione con almeno uno dei membri.



I verbali e gli altri atti da inviare agli organi di controllo centrali verranno trasmessi per il tramite dell'Ente controllato.

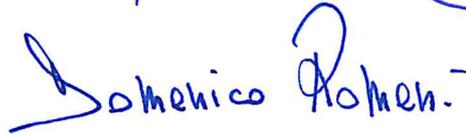
Il Presidente convocherà il collegio mediante mail o comunicazione telefonica. Il Collegio stabilisce che l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata con le medesime modalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Natalia MANCA



Dott. Domenico ROMANO'



Dott. Carlo SEDDA



Il presente verbale sarà trasmesso al Presidente
della Corte, alle Amministrazioni riguerenti
ed alle Corti di esec.

