



1



Università degli Studi di Pavia
Collegio dei revisori dei conti

VERBALE N. 11/2018

Il giorno 29 ottobre 2018, dalle ore 9:30, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018, a seguito del decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018. Sono presenti il dott. Donato Centrone (presidente) e la dott.ssa Luciana Volta (revisore rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca). Il dott. Maurizio Mancini (revisore rappresentante del Ministero dell'economie e delle finanze) interviene alle ore 12:30.

A) Esame pagamenti giugno-agosto 2018

... omissis...



2

omissis...

AVA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few strokes.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few strokes.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few strokes.

2



3

omissis...

B) Presentazione dichiarazioni fiscali – anno di competenza 2017

omissis...

C) Conto annuale del personale 2017

omissis...

D) Esame proposte di deliberazione al CdA del 30 ottobre 2018

Il Collegio dei revisori, sulla base di un campionamento discrezionale, ha preso in esame le seguenti proposte di delibera, ferma restando l'assistenza contestuale in sede di riunione del Consiglio d'amministrazione, nonché l'eventuale esame successivo in caso di esigenze sopravvenute:

3



1-4 e 1-5) variazioni di budget n. 34/2018 e n. 35/2018. Si prende atto delle variazioni disposte con provvedimenti del Direttore generale n. 2692 del 25/09/2018 e n. 2910 del 10/10/2018, esprimendo parere favorevole;

omissis

ky

A

4



5

omissis...

E) Certificazione fondi per la contrattazione integrativa 2018

omissis...

5

omissis...



La seduta termina alle ore 17:00 del 29 ottobre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Dott.ssa Luciana Volta

Dott. Maurizio Mancini

Il Collegio dei revisori

Il presente estratto, composto di n. 6 fogli, è conforme all'originale agli atti di questa Area.

Pavia, 6/12/2018

Il Dirigente dell'Area
Risorse Umane e Finanziarie
(Dott.ssa Loretta Bersani)