

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 DEL CDA DEL 29.12.2021

Il giorno **29 dicembre 2021**, alle ore **11:00**, giusta convocazione del Presidente presso la sede legale dell'Ente, si è svolta la seduta del CDA. I consiglieri sono intervenuti da remoto, tramite piattaforma Zoom, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato.

Il CDA risulta composto da:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. MASCHERA Giuseppe | Presidente CDA |
| 2. TOMMASI Tommaso | Componente CDA |
| 3. NAVA Alessandro | Componente CDA |
| 4. DELLE MONACHE Stefano | Componente CDA |
| 5. URSO Beatrice Sofia | Componente CDA |

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'ESU di Padova, Stefano FERRARESE, che, per la redazione del processo verbale della presente seduta, si avvale del supporto del funzionario Responsabile del Settore Affari Generali, dott.sa M. Cristina BETTETO, presente in sede.

Partecipano alla seduta il dott. Marco BONATO, Dirigente Responsabile del Servizio Ristorazione; il dott. Giampietro PAROLIN Responsabile del Settore Contabilità e Controllo di Gestione; il dott. Ivo VERONESE Responsabile del Settore Organizzazione e Personale.

Il Presidente del CDA, accertata la validità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 10 co. 2 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, passa a trattare i punti all'ordine del giorno:

1. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1666/2021.	SERVIZIO – Direzione
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Con parere contabile, soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Ratifica Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 13.12.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il Direttore a presentare la struttura aziendale e le proposte all'odg. Il Direttore, dopo breve presentazione, chiama il dott. Parolin ad illustrare il documento di bilancio, precedentemente approvato con Decreto del Commissario Straordinario con tutti gli allegati. Vengono quindi descritte in sintesi le poste a bilancio in termini di entrate e spese. A seguito il Presidente apre la discussione. Interviene il Consigliere Delle Monache che, pur non dubitando della correttezza del documento e del parere dei Revisori, ritiene che esso debba rimanere in capo all'organo che lo ha approvato, anche sottolineando come sia d'ostacolo ad una ratifica il fatto che il nuovo CDA si sia appena insediato, senza dunque avere gli strumenti per una verifica nel merito del Bilancio in oggetto. Egli propone perciò che il CDA assuma, sul punto, una delibera di mera "presa d'atto". La Consiglieria Urso chiede chiarimenti su alcuni punti del Bilancio: copertura della spesa in relazione al maggior numero di idonei alla borsa di studio; emergenza posti alloggio per gli studenti fuori sede; nuovi servizi per gli studenti e possibilità di utilizzare la ristorazione Piovego come aula studio oltre che come mensa. Il Direttore fa presente che in Veneto il 100% degli idonei alla borsa sono beneficiari e che sono le università ad erogare le borse di

studio ai loro studenti. Unipd anticipa i fondi necessari FIS e copre con proprio bilancio la spesa per consentire, già in prima assegnazione, l'attribuzione del beneficio agli aventi diritto. Gli Esu hanno competenza, invece, per quanto riguarda le borse per gli studenti AFAM e Scuole Superiori Mediazione Linguistica. Per quanto riguarda la situazione degli alloggi, fa presente che la politica di internazionalizzazione di Unipd porterà ad una crescente richiesta di posti letto. Servono, pertanto, investimenti e risorse per la residenzialità che saranno oggetto di attenzione a livello regionale da parte del Presidente. Per quanto riguarda nuovi servizi per gli studenti illustra il progetto "GEODETICA", pensato per creare spazi accessibili e polivalenti nelle vicinanze del polo universitario e della mensa Piovego, che potrà essere convertita in aula studio quando non utilizzata come ristorazione, sempre che il CDA decida in tal senso. Anche la ex mensa S. Francesco rientra nel campo di interesse per il suo utilizzo a spazi dedicati agli studenti. Interviene il Consigliere Nava che concorda con il Consigliere Delle Monache riguardo la proposta di ratifica al Bilancio e chiede chiarimenti riguardo le utenze di Agripolis. Il Direttore fa presente che le poste sono mantenute, prudenzialmente, a bilancio e sono oggetto di confronto con Unipd, anche ai fini della definizione della nuova convenzione per l'uso degli immobili. Il dott. Parolin precisa che, essendo tale proposta soggetta a controllo regionale, la sua efficacia è condizionata ad approvazione della Regione. Il Presidente, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta.

ESITO: APPROVATA

astenuti: Delle Monache Stefano; Nava Alessandro; Urso Beatrice Sofia

favorevoli: Maschera Giuseppe (Presidente); Tommasi Tommaso

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1667/2021.

SERVIZIO – Direzione

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

**Ratifica Decreto del Commissario Straordinario n. 27
del 13.12.2021 "Autorizzazione alla gestione del
Bilancio 2022 in esercizio provvisorio"**

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il Direttore a presentare la proposta. Il Direttore fa presente che il provvedimento è necessario per il funzionamento dell'Azienda. Il Consigliere Delle Monache interviene e, considerando la proposta di ratifica collegata alla precedente, ritiene di astenersi, evidenziando come il funzionamento dell'Azienda possa svolgersi sulla base degli atti assunti dal Commissario Straordinario, in relazione tanto al Bilancio quanto all'esercizio provvisorio. Allo stesso modo i consiglieri Nava e Urso.

ESITO: APPROVATA

astenuti: Delle Monache Stefano; Nava Alessandro; Urso Beatrice Sofia

favorevoli: Maschera Giuseppe (Presidente); Tommasi Tommaso

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1673/2021

SETTORE – Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Accordo per utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021

Note di verbalizzazione:

Su invito del Presidente prende la parola il dott. Veronese che illustra tutti gli aspetti della proposta spiegando al CDA quelli tecnici e chiedendo mandato per il Direttore di convocare i tavoli con i sindacati. Fa presente che il documento è corredato dai pareri dei revisori. Il Presidente invita alla votazione.

ESITO: APPROVATA all'unanimità

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1671/2021

SETTORE – Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Dott. Stefano Ferrarese, Direttore. Proroga contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, fino al 31.01.2022.

Escono temporaneamente il Direttore e il dott. Bonato in quanto persone direttamente interessate; assume funzioni di Segretario la dott.ssa M. Cristina Betteto per questa proposta.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il dott. Veronese, Responsabile del Settore Organizzazione e Personale, ad illustrare la proposta di delibera. Il dott. Veronese ricorda che l'incarico del Direttore è conferito con un contratto di diritto privato, in scadenza il 31.12.2021. Il Presidente fa presente la necessità di dare continuità, economicità ed efficacia all'azione amministrativa e pone ai voti la proposta.

ESITO: APPROVATA all'unanimità

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Stefano FERRARESE
Firmato digitalmente