

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 7 DEL CDA DEL 10.08.2022

Il giorno **10 agosto 2022**, alle ore **12:30**, giusta convocazione del Presidente, presso la sede legale dell'Esu, in via San Francesco n. 122, in modalità remota, si è svolta la seduta del CDA per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno precedentemente comunicato ai Consiglieri e Revisori.

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, dott. Gabriele VERZA che, per la redazione del processo verbale della presente seduta, si avvale del supporto del funzionario Responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa M. Cristina BETTETO, presente in sede.

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, secondo il seguente ordine di discussione:

1. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1137/2022	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Nomina Vice Presidente Esu di Padova

Note di verbalizzazione:

Il Presidente illustra la proposta e apre la discussione chiedendo di formalizzare eventuali candidature alla Vice Presidenza. Il consigliere Nava propone la propria candidatura, alla luce delle esperienze da lui già maturate in altri organismi universitari e del suo interesse per il diritto allo studio universitario. La consigliera Urso interviene a sostegno della candidatura del consigliere Nava. Il consigliere Tommasi chiede, invece, al prof. Delle Monache la disponibilità a candidarsi, quale figura di connessione e coordinamento con l'Università. Il consigliere Delle Monache conferma il suo sostegno alla candidatura del consigliere Nava ed evidenzia che la sua candidatura andrebbe considerata come una opzione finalizzata a garantire una espressione di voto unanime sulla figura del Vice Presidente. Chiede, quindi, una breve sospensione della seduta, al fine di consentire ai singoli consiglieri di analizzare la situazione determinatasi prima di procedere alle operazioni di voto. Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta. La seduta riprende dopo alcuni minuti. Il Direttore illustra la procedura di votazione da remoto e comunica ai consiglieri che lo strumento individuato consente di esprimere il proprio voto con modalità che garantiscono la sicurezza e l'anonimato. Il Consiglio di Amministrazione procede, quindi, alla votazione. terminate le operazioni di voto viene data comunicazione degli esiti. Su 5 votanti risultano 3 astenuti e 2 voti a favore del consigliere Nava. Poiché ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione - approvato con deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2019 - in caso di scrutinio segreto i voti di astensione sono considerati nulli e nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è da ritenersi che la votazione non abbia determinato la nomina del Vice Presidente e debba, quindi, essere ripetuta. La consigliera Urso propone di procedere immediatamente alla ripetizione della votazione, in

considerazione del fatto che il Consiglio è nominato da dicembre 2021 ma non ha ancora provveduto alla nomina del suo Vice Presidente. Dopo ampia discussione, la maggioranza dei presenti decide sia più opportuno di rinviare a settembre la seduta del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice Presidente.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 652/2022

DIREZIONE – Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024. Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi art. 33 D.LGS 165/2021.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente ricorda che la proposta era già stata anticipata nella seduta del 28.04.2022 e il documento era stato trasmesso in Regione per la preventiva autorizzazione, come stabilito dalla DGR 1547/2020. Ottenuta l'autorizzazione regionale la proposta può, pertanto, essere adottata dal Consiglio. Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

Alle ore 13:30 circa termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente