

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 10 DEL CDA DEL 28.11.2022

Il giorno **28 novembre 2022**, alle ore **10:30**, giusta convocazione del Presidente, presso la sede legale dell'Esu, in via San Francesco n. 122, 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 |

I consiglieri Delle Monache e Tommasi ed il Direttore si collegano da remoto.

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. 1726/2022	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DELLA SEDUTA DEL 04.10.2022

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta ed il verbale, di cui fa parte integrante, e chiede se vi siano osservazioni. Non essendovi alcuna osservazione il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1727/2022	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 9 DELLA SEDUTA DEL 06.10.2022

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta ed il verbale, di cui fa parte integrante, e chiede se vi siano osservazioni. Non essendovi alcuna osservazione il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1632/2022

DIREZIONE – Settore Contabilità e Controllo di Gestione

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, soggetto a controllo regionale

Oggetto:

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 -
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1**

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta facendo presente che negli ultimi mesi sono intervenuti importanti aumenti nelle spese per utenze, che incidono notevolmente sulle voci di bilancio. La manovra, del valore di circa 770.000,00 sarà coperta con i proventi derivanti dalla gestione della ristorazione. Chiede, quindi, al Direttore di illustrarla. Il Direttore comunica che la variazione è finalizzata, in particolare, all'emergenza energetica (euro 372.000,00) e gas (euro 218.000,00) per cui servono maggiori risorse per coprire le spese. A queste si aggiungono le maggiori spese per le mense convenzionate (euro 102.000,00), dovute all'aumento dei pasti, rispetto al 2019. Inoltre, le residenze necessitano di manutenzioni urgenti (euro 51.000,00), che saranno coperte con le maggiori entrate derivanti dalle trattenute ristorazione sulle borse di studio. L'importo preciso sarà disponibile con l'assestamento di bilancio. Precisa che contabilizziamo maggiori entrate (euro 770.000,00 circa) per trattenute su borse di studio perché gli importi nel bilancio di previsione sono stati prudenziali. Il consigliere Nava chiede se le maggiori trattenute sono dovute ad un maggior numero di borsisti e se il valore riportato (euro 770.000,00) è certo. Il Direttore fa presente che il valore è attendibile anche se non è ancora formalizzato dall'Università; precisa che non sono considerate le potenziali trattenute sui circa 2.500 studenti idonei ma non borsisti. Il consigliere Nava chiede se le spese di manutenzione ordinaria nel bilancio di previsione, riferite alle 9 residenze e calcolata in 560.000,00 euro, possa essere aumentata - nonostante l'aumento delle utenze - considerate le risorse di fondo cassa (10 milioni cui ne vanno sottratti circa 3,5 nel previsionale). Fa presente l'importanza strategica nella scelta di destinazione delle risorse a bilancio, da definire in CDA. Il Direttore chiarisce che previsioni di cassa e competenza hanno significato diverso. La cassa sta nel conto di tesoreria per garantire i pagamenti previsti dalla competenza e dai residui. La gestione di bilancio è regolamentata dalla competenza, la cassa è una conseguenza. Con la competenza siamo risicati, abbiamo utilizzato tutto l'avanzo disponibile a bilancio. Tra gas ed energia abbiamo un incremento significativo di costi. Per il gas l'aumento è del 68% (ora 1.686.000,00 euro) rispetto a quello stimato in 1 milione mentre per l'energia del 113% (ora 1.411.000,00 euro rispetto ad euro 664.000,00). Servono due milioni di euro per far fronte agli incrementi utenze, ciò lascia poco spazio ad altre spese. Inoltre, circa 1.500.000,00 di euro è vincolato agli interventi di cui alla L. 338/2000 per cui abbiamo partecipato al bando che si è chiuso a maggio. Ciò non toglie che le manutenzioni delle residenze siano da effettuare, non durante il periodo di attività didattica. Il consigliere Nava chiede se siano disponibili i rimanenti 6,5 milioni di cassa. Il Direttore ribadisce che serviranno a pagare gli impegni di competenza e da residui poiché vi è corrispondenza tra previsioni di competenza/residui anni precedenti e giacenza di cassa. Il consigliere Nava chiede se nei prossimi anni la competenza andrà a pareggio con la cassa. Il Direttore comunica che le voci devono andare a pareggio. Il consigliere Nava chiede di definire con il prossimo bilancio un programma delle attività in relazione alle risorse. La consigliera Urso presenta per iscritto la propria **"Dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio 2022-2024"**, allegata, che fa parte integrante del presente verbale. La medesima Consigliera presenta, inoltre, l'allegata **"Mozione sulla condizione studentesca"**, da istruire ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2019. Fa presente la grave situazione degli studenti idonei non borsisti, di cui 200 internazionali, e la necessità di costruire un tavolo di lavoro per dialogare con le istituzioni coinvolte (Esu, Università, Regione). Con le cifre a disposizione dovrebbe essere possibile dare un contributo concreto agli studenti (ad es. un pasto gratuito). Il Presidente fa presente che gli idonei non borsisti sono una conseguenza di decisioni prese dal precedente Governo,

che ha voluto ampliare la platea di beneficiari e l'importo delle borse senza considerare i numeri reali. Tuttavia, Esu non ha aumentato le tariffe dei servizi. Inoltre, Esu ha portato innanzi la 1° Commissione Consiglio Regionale le istanze degli studenti. Il Direttore chiarisce che: 1) con questo bilancio vi è incremento (euro 200.000) per le mense convenzionate, che va a favore degli studenti perché garantisce il funzionamento di un servizio essenziale; 2) se si distraggono risorse destinate alle bollette, se ne devono trovare altre perché il CDA deve individuare come pagare le spese obbligatorie; 3) erogare pasti gratis agli idonei non beneficiari (attualmente pagano 2,7 euro i primi anni) significa un'assunzione di responsabilità da parte del CDA in termini di responsabilità erariale.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata con i seguenti voti favorevoli: Presidente, consiglieri Delle Monache e Tommasi. Esprime voto contrario la consigliera Urso mentre si astiene il consigliere Nava.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1263/2022

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

**ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE - APPROVAZIONE**

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta, oggetto di revisione rispetto alla precedente presentazione in CDA, e chiede al Direttore di illustrarla. Il consigliere Nava prende la parola e chiede il motivo per cui non sono state indicate date nel regolamento. Il Direttore comunica che, una volta approvato il regolamento, sarà predisposto apposito bando contenente i dettagli e la procedura per la presentazione delle domande.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

5. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1723/2022

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN CASSAZIONE

PROPOSTO DAL COMUNE DI PADOVA AVVERSO LA SENTENZA

C.T.R. VENETO N. 512-2022

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta che vede coinvolti il Comune, l'Università e l'Esu per il pagamento dell'IMU, anno 2016. Chiede, quindi, al Direttore di illustrare la proposta. Il Direttore comunica che nei precedenti due gradi di giudizio, presso la C.T.P. e la C.T.R., il Comune ha perso ma, ciononostante, non vuole chiudere la causa. Pertanto, Università ed Esu devono procedere in Cassazione nominando ognuno proprio legale di fiducia. Il Direttore comunica che la situazione si protrae dal 2012, Unipd ha pagato l'IMU sui fabbricati in oggetto, dati in comodato ad Esu, nonostante non vengano svolte attività commerciali, bensì quelle proprie istituzionali di Esu e Università. Finora tutti i pronunciamenti in giudizio hanno dato

ragione a Università ed Esu ma il Comune ritiene di proseguire anche in Cassazione e, pertanto, Esu deve costituirsi in giudizio e nominare un proprio legale. La questione è destinata a continuare per tutte le richieste di pagamento del Comune. Nel frattempo, le risorse vengono però bloccate e, attualmente, è accantonato circa 1 milione di euro per IMU. Ancora non è stata fissata la data della prima udienza della Cassazione anni 2012-2015. Il consigliere Nava chiede le tempistiche delle sentenze. Il Direttore comunica che ci vorranno anni. Il consigliere Tommasi rileva l'assurdità della questione, trattandosi di enti pubblici che perseguono finalità istituzionali e lo spreco di risorse per ricorsi. Il Presidente concorda con l'intervento del consigliere Tommasi.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

COMUNICAZIONI

- Comunicazione dell'Università di Padova del 15/11/2022, prot. n. 12349, che recepisce la richiesta di revisione della convenzione stipulata in data 13/12/2016 relativa al pagamento delle spese per utenze presso la mensa Agripolis.
- Con decreto del Direttore n. 260 del 21/11/2022 recante "Utenze servizio di ristorazione Campus Agripolis — Definizione e pagamento importi dovuti" è stata recepita la nota dell'Università.

Il Presidente comunica che l'Università ha accettato la proposta di Esu di revisione dell'accordo relativo al pagamento delle utenze c/o Agripolis fino al 31.12.2015, per l'importo forfettario di euro 496.000,00, stante la difficoltà di determinare con precisione i consumi e l'inopportunità di addivenire ad un eventuale contenzioso con Unipd per la refusione delle utenze. Il Direttore fa presente che il primo accordo con l'Ateneo risale al 1996 e, solo, da 2016 è stato possibile installare contatori e strumenti per la contabilizzazione dei consumi delle utenze. Pertanto, Esu aveva bloccato tutti i pagamenti per fare chiarezza e prevedere modalità e criteri di calcolo precisi. A fronte di questo, Unipd chiede il pagamento della rimanente quota spese utenze, a decorrere dal 2016 e quantificata in euro 431.829,07.

Alle ore 12:00 circa termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente

Allegati:

- Dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio 2022-2024 (a firma della Consigliera Urso)
- Mozione sulla condizione studentesca (a firma della Consigliera Urso)