

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL CDA DEL 11.01.2024

Il giorno **11 gennaio 2024**, alle ore **15:30**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta presso la sede dell'Esu, in via San Francesco n. 122, in modalità online, 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. POLLERO Francesca | Componente CDA |

Risultano presenti tutti i consiglieri.

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. 2102/2023

DIREZIONE – Settore Contabilità e controllo di gestione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026

Note di verbalizzazione:

Il Presidente illustra la proposta di bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2024 - 2026 facendo presente che il valore complessivo di entrate/uscite del bilancio 2024 è di euro 33.142.777,73, dato da euro 25.114.959,60 competenza + euro 8.027.818,13 avanzo di amministrazione (euro 6.898.200,66 parte investimenti), in linea con il 2023. I valori di euro 25.000.000,00 si confermano anche per gli esercizi 2025 - 2026. Sono previsti accantonamenti di cui al D. Legge 223/2006 "Decreto Bersani" per euro 350.873,00,00, per euro 695.304,02 (IMU-Comune di Padova), per euro 1.746,00 (fondo crediti dubbia esigibilità), per euro 81.694,00 per interventi PNRR, coperti con l'avanzo di amministrazione.

In conto spesa, l'avanzo di amministrazione residuale di circa 6.900.000,00 si intende utilizzare per coprire spese relative a: arredi nelle residenze (euro 100.000,00), per l'aggiornamento attrezzature ristorazione (euro 200.000,00), manutenzioni straordinarie (euro 770.200,00 principalmente per riparazione impianto riscaldamento della residenza Copernico e impianto rilevazione fumi in Cornaro). Per i tre progetti di cui alla Legge "338" sono stanziati complessivamente euro 4.268.064,43, così distribuiti: euro 1.561.916,00 quote di cofinanziamento Esu per i 3 progetti presentati (Missioni Africane, Galileo Galilei, San Silvestro) + euro 2.706.148,00 per usufrutto Collegio Missioni Africane. Inoltre sono previsti euro 1.559.936,23 per ristrutturare la mensa San Francesco.

Fa presente che è stato svolto un lavoro puntuale e accurato dagli uffici per avere un bilancio quanto più preciso possibile e ridurre all'essenziale l'approvazione di variazioni di bilancio nel 2024.

Rileva che sono diminuiti presso le residenze i costi per la vigilanza (- euro 376.000,00) mentre sono aumentate le spese ordinarie per le manutenzioni (+ euro 175.000,00). Saranno effettuate gare per appalti di derrate alimentari aumentando gli stanziamenti (+ euro 380.000,00) a fronte di un maggior costo dei beni e maggior afflusso al servizio da parte degli studenti. Per quanto riguarda i pasti delle convenzionate sono stanziati + 158.489,39 (in aggiunta ai 618.222,50 euro già previsti in variazione di bilancio 2023) per l'effetto dell'aumento dei pasti.

Passa, quindi, la parola al **Direttore** che conferma quanto comunicato dal Presidente e dichiara la propria disponibilità a fornire tutti gli eventuali, ulteriori chiarimenti tecnici utili ai consiglieri.

Si apre la discussione.

Interviene **POLLERO** che, rifacendosi ai contenuti della Nota integrativa, segnala ai consiglieri alcuni punti di interesse su cui aveva chiesto chiarimenti nel precedente cda, relativamente agli altri servizi erogati agli studenti, in particolare quello psicologico, tramite convenzione con lo SCUP di Ateneo. Inoltre, segnala che a partire dal 2024 non sarà erogato il pasto gratuito ai borsisti in sede. Rileva in questa scelta una responsabilità regionale ma anche del cda, per quanto riguarda l'attuazione del dsu e la conseguente gestione dei servizi da parte di Esu. In questa direzione ritiene corretto rendere noto ai consiglieri assenti nella precedente seduta questi aspetti, sebbene già chiariti al cda da Presidente e Direttore, che avevano fatto presente trattarsi di una decisione dipendente dalla regolamentazione regionale cui Esu, ente strumentale della Regione, deve dare applicazione.

Interviene **NAVA** chiedendo chiarimenti circa le previsioni di spesa per Progetti europei (euro 50.000,00). Domanda come si prevede di andare ad intercettare eventuali finanziamenti e se le risorse a bilancio servono per acquisire la collaborazione di un project manager per progettualità. Il **Direttore** riscontra che la voce nella parte spesa del bilancio viene riportata da anni ma l'utilizzo delle risorse è collegato alla disponibilità delle risorse nella parte entrata del bilancio. Se vi saranno possibilità per accedere a bandi e contributi europei potranno servire a coprire le spese di project e per finanziarie la parte della quota di progettazione mediante supporto esterno. **NAVA** ritiene di interesse tale opportunità anche per in relazione ai servizi Esu. Richiede, inoltre, chiarimenti circa i posti letto Esu, richiamando quanto dichiarato nella mission aziendale, con riguardo alla possibilità di incrementare la residenzialità in caso di finanziamenti. A tale riguardo chiede un prospetto aggiornato circa la programmazione degli investimenti che si intendono attuare e dei relativi costi per definire le priorità in termini di costi / benefici, anche in prospettiva futura. Chiede, inoltre, come stia andando la gestione convenzionata, se ha senso ampliarla; in particolare chiede chiarimenti riguardo l'afflusso alla mensa "Casa del fanciullo", anche in ottica di potenziamento. Su questo punto il **Direttore** aveva riscontrato nella precedente seduta del cda che la convenzionata aveva ampliato il numero di posti ed i pasti erogati nel 2023 sono 17.800. Non rileva particolari problemi di code, né si aspetta importanti incrementi nel 2024. **NAVA** chiede, inoltre, se possibile ampliare le voci nella Nota integrativa, relative alla mission, alle iniziative citate e presentate al cda per agevolare la comprensione del documento di bilancio, senza il necessario supporto del Direttore.

DELLE MONACHE chiede cortesemente alla consigliera POLLERO di ripetere le osservazioni mosse nel precedente cda. **POLLERO** riscontra di aver chiesto chiarimenti circa la somma di euro 780.000,00 euro destinata per bds, che sembra piuttosto contenuta. Veniva chiarito dal **Direttore** che era riferita ai soli studenti afferenti ai corsi AFAM e SSML, di cui Esu ha competenza. Inoltre, rileva **POLLERO**, anche l'importo di 1.000,00 per i trasporti sembra inadeguato in quanto è di interesse coprire tutti i servizi per il dsu, non solo mensa e alloggio, per cui vanno fatti maggiori investimenti e progettualità in questa direzione, aprendo una discussione sul punto.

Il Presidente comunica che verrà inviata a tutti i consiglieri la tabella di sintesi con l'aggiornamento del programma di investimenti. Rileva che a fine 2021 (data di insediamento del cda) i posti letto erano 1.251, a fine 2023 sono 1.500 (+ 249, di cui 165 ex novo), è evidente che il saldo positivo. Inoltre, la residenza Tartaglia (116 posti letto) sarà oggetto di ristrutturazione con i fondi regionali derivanti da Accordi di coesione (10.000.000,00 euro, di cui 4.800.000,00 per Esu Padova). Ulteriori fondi regionali sono stati comunicati dalla Regione per una nuova misura destinata a sostenere la locazione di alloggi per gli studenti (euro 388.418,00 per Esu Padova), le cui modalità saranno oggetto di prossima definizione, e creeranno circa 180 posti. Ulteriori posti saranno disponibili nel prossimo anno accademico (se Unipd rispetterà le tempistiche) presso la Casa dello studente in quanto la Scuola Galileiana sarà trasferita presso la residenza Fusinato, in corso di ristrutturazione.

TOMMASI chiede la tabella con tutti i finanziamenti a lato, il Presidente conferma che sarà inviata dopo la seduta.

DELLE MONACHE, rilevando un interesse della componente studentessa su alcuni temi, chiede alla consigliera Pollero di presentare un documento per alimentare la discussione in cda. **POLLERO** condivide e ringrazia per tale opportunità. Il Presidente accoglie la proposta.

Il Presidente chiede se vi siano altre osservazioni, non essendovene mette ai voti la proposta: Pollero vota contrario, motivando - a suo avviso - la mancanza di una progettualità futura nel bilancio; Nava, Tommasi, Delle Monache e Presidente votano a favore per cui la proposta viene approvata.

Alle ore 16:00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente