

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 DEL CDA DEL 30.06.2026

Il giorno **30 giugno 2026**, alle ore **12:30**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta presso la sede dell'Esu, in via San Francesco n. 122, **da remoto**, 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. GREGGIO MIOLA Matteo | 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 Servizio 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. 870/2026

DIREZIONE – Servizio Affari generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N. 4 DEL CDA DEL 22 APRILE 2026

Note di verbalizzazione:

Il Presidente illustra la proposta deliberativa in oggetto, comprensiva della bozza di verbale della seduta precedente di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Aperta la discussione, non emergono rilievi né proposte di emendamento da parte dei Consiglieri. Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'atto.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata oltre che dal Presidente dai Consiglieri: Delle Monache, Nava, Tommasi, Greggio Miola.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 847/2026

DIREZIONE – Servizio Contabilità e controllo di gestione

Con parere contabile, soggetto a controllo regionale

Oggetto:

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028

Note di verbalizzazione:

Il Presidente relaziona in merito alla proposta di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, esplicando le principali poste contabili oggetto di variazione.

Con riferimento al Titolo delle Entrate, si dà atto dell'avvenuto incremento del contributo regionale in conto funzionamento per € 130.617,70, unitamente all'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 271.273,35. Il Presidente precisa ai fini istruttori che la somma complessiva di € 404.463,69 costituisce il saldo totale della manovra in entrata (derivante dalla somma matematica delle predette variazioni).

Per quanto attiene alla spesa, si segnalano i seguenti adeguamenti degli stanziamenti: € 40.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare; € 78.000,00 per la manutenzione ordinaria delle residenze universitarie ed € 97.000,00 per la manutenzione dei relativi impianti e macchinari. Viene inoltre evidenziato l'incremento delle dotazioni destinate al rimborso dei buoni pasto per le mense in regime di convenzione, per un importo complessivo di € 250.000,00 (analiticamente ripartiti in: € 100.000,00 per il polo di Padova, € 100.000,00 per il polo di Vicenza ed € 50.000,00 per il polo di Treviso).

In conclusione, il Presidente evidenzia che l'odierna manovra di assestamento prevede variazioni positive per complessivi € 970.179,45 e variazioni negative per € 565.715,76, con conseguente rideterminazione del Bilancio assestato a complessivi € 55.454.009,97.

Il Direttore, su richiesta del Presidente, interviene per confermare la congruità tecnica dei dati.

Non essendovi richieste di chiarimento da parte dell'Organo collegiale, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di approvare la proposta.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 941/2026

DIREZIONE – Servizio Ristorazione

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta di aggiornamento del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. L'intervento modificativo si rende necessario al fine di adeguare e integrare la dotazione finanziaria destinata all'affidamento del servizio di ristorazione presso le mense convenzionate (sede di Padova), stante il sensibile incremento del volume dei pasti erogati.

Viene posto in evidenza che il contratto di appalto eccederà temporalmente il triennio di programmazione in esame, presentando un quadro economico stimato in € 946.529,41 per la prima annualità, € 2.341.323,53 per la seconda e terza annualità, ed € 3.520.145,95 per le annualità successive.

Interpellato in merito, il Direttore si associa alla relazione del Presidente, aggiornando il Consiglio circa l'avvenuta attivazione delle procedure di manifestazione di interesse funzionali alle convenzioni padovane.

Il Presidente, preso atto dell'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di approvare la proposta.

Comunicazioni e quesiti dei Consiglieri

In sede di comunicazioni, il Consigliere Greggio Miola chiede circa le tempistiche attese per la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi destinati agli studenti dell'Università degli Studi di Padova.

Il Direttore, in riscontro all'istanza, relaziona che l'impianto documentale del bando risulta integralmente perfezionato. Si è attualmente in attesa di un passaggio presso gli Uffici della Regione del Veneto, calendarizzato per il 2 luglio p.v., volto ad chiarire la necessità di eventuali adeguamenti formali o sostanziali. Il bando verrà emanato e pubblicato tempestivamente nei giorni immediatamente successivi a tale data.

Il Consigliere Nava richiede delucidazioni in ordine alla naturale scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiarisce che il mandato ordinario del Consiglio risulta già scaduto e che l'Organo collegiale opera attualmente in regime di *prorogatio*, istituito posto a garanzia della continuità amministrativa. Viene ulteriormente specificato che tale fase transitoria, normativamente vincolata a una durata massima di 45 giorni nelle more delle procedure di rinnovo dell'Organo, andrà a scadere inderogabilmente il 28 luglio 2026.

Alle ore 12:50 termina la seduta.

Il Presidente

Giuseppe MASCHERA

(firmato digitalmente)

Il Direttore

Gabriele VERZA

(firmato digitalmente)