

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 DEL CDA DEL 18.09.2023

Il giorno **18 settembre 2023**, alle ore **14:30**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta la seduta a distanza, tramite piattaforma Google Meet, 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 |

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. 1122/2023	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 6 SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2023.

Note di verbalizzazione:

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

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1427/2023	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 7 SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2023.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni al verbale. Non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

Il documento è qualificato "riservato" in quanto direttamente riferibile a situazioni di contenzioso attuale o potenziale volto alla tutela dei diritti patrimoniali dell'Azienda, per il tempo necessario ad assicurare detta tutela. PROTOCOLLO ESU RISERVATO (n. 11123 del 20.10.2023)

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1054/2023

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo

Oggetto:

PROTOCOLLO D'INTESA ESU – UNIPD PER LA PROMOZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030)

Note di verbalizzazione:

Il Presidente illustra la proposta facendo presente che si inserisce nelle azioni realizzate in sinergia con l'Ateneo, finalizzate alla promozione di obiettivi di sviluppo sostenibile ispirati ad Agenda 2030. Chiede, quindi, se vi siano osservazioni e, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1532/2023

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO A SEGUITO DELLA CONTROPROPOSTA DEL COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE - ECONOMATO PROVINCIALE - ALLA PROPOSTA FORMULATA DA ESU DI PADOVA IN DATA 4 AGOSTO 2023 RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'USUFRUTTO

Note di verbalizzazione:

Il documento è qualificato "riservato" in quanto direttamente riferibile a situazioni di contenzioso attuale o potenziale volto alla tutela dei diritti patrimoniali dell'Azienda, per il tempo necessario ad assicurare detta tutela. PROTOCOLLO ESU RISERVATO (n. 11095 del 19.10.2023)

omissis

Il Presidente ringrazia per i contributi, viene dato mandato al Direttore di procedere.

Dopo ampia discussione la proposta viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

COMUNICAZIONI

- Richiesta di patrocinio Esu di Verona. VI Edizione di Capitale NordEst (8 novembre 2023 – Vicenza).

Il Presidente illustra la richiesta di Esu Verona volta alla promozione dell'evento. Il Direttore fa presente che all'evento viene da tempo invitato a partecipare anche Esu di Padova, prima del procinio.

- Protocollo d'intesa tra Comune di Padova e Esu di Padova per la residenzialità universitaria.

Il consigliere Nava riferisce al CDA di aver avuto interlocuzioni con l'assessore Bressa riguardo un protocollo d'intesa con il Comune finalizzato a riservare posti alloggi per il dsu nell'ambito di nuovi studentati in Padova.

Alle ore 16:00 circa termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente