

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 10 DEL CDA DEL 16.11.2023

Il giorno **16 novembre 2023**, alle ore **8:30**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta presso la sede dell'Esu, in via San Francesco n. 122, 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 |

Risulta assente il consigliere Tommaso TOMMASI.

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. 1826/2023

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE N. 9 SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2023.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta con 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. 1729/2023

DIREZIONE – Settore Contabilità e controllo di gestione

Con parere contabile, soggetto a controllo regionale

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta di variazione al bilancio e chiede al Direttore di illustrarla. Il Direttore comunica che, di norma, le variazioni di bilancio possono essere fatte entro il 30 novembre. Il valore di questa manovra è di **Euro 1.022.832,46**. Per le entrate è pari ad Euro 1.016.976,46 parte corrente ed Euro 5.856,00 parte conto capitale (cessione a privato della striscia di terreno inutilizzata della residenza di via Facciolati). Le spese in conto corrente ammontano ad Euro 217.839,50, quelle in conto capitale ad Euro 804.992,96. Si evince che tale variazione non viene effettuata per la copertura di spese impreviste, bensì per non mandare le maggiori entrate per **trattenute** su borse di studio (ristorazione Euro 800.000,00 e alloggi Euro 14.400,00) in avanzo di amministrazione e doverle imputare al bilancio 2024 solo dopo l'approvazione del consuntivo 2023.

Fa presente che la R.V. ha approvato l'assestamento di bilancio prevedendo una variazione di circa 2 milioni di euro per la copertura delle bds agli idonei non beneficiari. Contemporaneamente è arrivato il provvedimento statale che copre tutte le spese per bds. Pertanto, con i fondi statali vengono coperte le bds mentre le risorse regionali, di Euro 1.800.000,00/2.000.000,00, stanziata dalla Regione andranno a copertura delle bds 2023-2024.

La consigliera Pollero chiede se i fondi ministeriali basteranno per coprire tutte bds agli idonei. Detti fondi, che provengono dal "decreto bollette", sono pari a 17 milioni e non era confermato sarebbero stati bastevoli per tutte le bds mancanti a livello nazionale (circa 5.000). Si faceva riferimento, per il Veneto, ad un ammanco di circa 3.200.000,00 euro.

Il Direttore precisa che in Veneto, per l'a.a. 2022-2023, la copertura è totale con i fondi statali, che vanno ad integrare i fondi regionali stanziati (Euro 6.500.000,00). Non sappiamo ancora se tutte le risorse stanziare saranno sufficienti per la copertura totale delle graduatorie degli idonei 2023-2024.

Il Direttore riprende la presentazione della manovra di bilancio illustrando le voci di entrata più importanti: chiusura partite aperte con Unipd a seguito dell'utilizzo e della consegna di alcuni spazi c/o la Casa dello studente (Euro 193.049,12). Per le spese, invece, a fronte di una variazione in aumento di Euro 2.486.115,71 vi è una diminuzione per Euro 1.681.122,75. Il saldo è di **Euro 804.992,96**. Alcune spese correnti riguardano le seguenti voci: accantonamenti Imu 2017-2018 che Esu non rimborserà a Unipd (Euro 105.495,80), rete Esunet (Euro 16.000,00), utenze residenze (Euro 60.000,00), generi alimentari (Euro 50.000,00), rimborsi pasti a convenzionate (Euro 90.000,00) in relazione al maggior numero di pasti erogati, come si evince dal confronto con il numero di pasti pre-Covid (raggiungiamo fino a 3.600 pasti al dì in Piovego), rimborsi trattenute a Unipd (Euro 60.000,00). Le spese in conto capitale sono dovute alla lavastoviglie e abbattitore in Piovego e alla lavapiatti in Agripolis (Euro 32.000,00).

Nel triennale abbiamo previsto maggiori entrate per far fronte ai rinnovi delle convenzioni, in scadenza a fine anno, che prorogheremo fino al prossimo anno accademico. Tariamo le entrate calcolando Euro 800.000,00 per le maggiori trattenute su bds anche per il 2024-2025, in modo da coprire i costi delle nuove convenzioni, stimando che le convenzionate chiederanno un aumento di 1 euro + iva per pasto.

Abbiamo, inoltre, l'esigenza di far fronte a nuove gare per generi alimentari.

Pollero chiede se verrà replicata per il 2024-2025 la somma per bds aggiuntive alle risorse Fis e regionali. Il Direttore conferma che saranno sommate ai 6.500.000,00 euro regionali. Precisa, tuttavia, che non è garantita la copertura totale per le tutte le bds degli idonei, nonostante i due milioni in più. Questi e le maggiori entrate per trattenute pari ad Euro 800.000,00 (ristorazione) andranno imputati per la copertura bilancio. Verosimilmente non saranno bastevoli le risorse per tutte le bds.

Pollero afferma che non è pensabile vengano applicate le trattenute sebbene non sia stato possibile usufruire gratuitamente del servizio. Il Direttore conferma che, a fronte delle trattenute percepite da Esu,

saranno effettuati - in automatico - i rimborsi dei pasti consumati agli studenti dei primi anni che non hanno potuto usufruire del servizio gratuitamente, pagando Euro 2,70 per un pasto giornaliero. Per questo sono state previste maggiori spese per rimborsi a bilancio.

Il consigliere Nava chiede se sia stato dato seguito alla lettera dei rettori/prorettori al bilancio dei 4 atenei veneti circa la richiesta di compensazione delle somme per anticipi sulle borse di studio agli idonei, anche per il pregresso. Il Direttore riscontra di non avere aggiornamenti.

Il Presidente chiede se vi siano altre osservazioni e non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i consiglieri presenti.

COMUNICAZIONI

- ESU / Collegio Missioni Africane

Il Presidente comunica che il 6 novembre u.s. è stato approvato e firmato il piano triennale degli interventi ammissibili per la residenzialità universitaria, di cui al V bando della L. 338/2000. Sono stati finanziati gli interventi relativi al 2023, dove Padova ha ottenuto l'intera quota spettante al Veneto per il 2023 (circa 15 milioni di Euro). Il progetto di Esu relativo al collegio "Missioni africane" è il primo finanziato (per Euro 4.543.605,00) in Veneto (11° a livello nazionale su 118 idonei). Segue quello di Unipd per la residenza "Meneghetti" (12° a livello nazionale con finanziamento di Euro 9.291.120,00, che tornerà in gestione ad Esu) e quello della Fondazione La Casa Onlus (per Euro 1.486.255,00). Per il 2024 e 2025 non abbiamo la certezza che i nostri progetti saranno finanziati. Tuttavia, San Silvestro si colloca ai primi posti nella Fase_2 e non si è mai riscontrato negli anni scorsi che il piano degli interventi L. 338/2000 non sia stato completamente finanziato. Pertanto, abbiamo buone possibilità che anche gli interventi su San Silvestro a Vicenza e, più avanti, su Galileo Galilei a Padova saranno finanziati.

Il Presidente chiede quindi al Direttore, come convenuto nella precedente seduta del cda, di dare lettura della proposta di lettera redatta da legale incaricato di Esu (avv. G. Pellerano) che sarà trasmessa al Collegio Missioni Africane e al loro legale. Il Direttore ricorda che i Padri hanno già formalizzato la volontà di non ottemperare al preliminare e posto in essere atti e comportamenti che denotano - secondo Esu - una forma di non lealtà e buona fede che troverà collocazione in ambito contrattuale o precontrattuale. Questo costituisce l'ultimo tentativo nei confronti del Collegio in ambito transattivo, attraverso le interlocuzioni tra legali, auspicando sia possibile trovare un accordo.

Il Direttore procede quindi a dare lettura della missiva. Al termine il Presidente propone ai consiglieri l'invio della lettera di diffida al Collegio delle Missioni Africane, secondo il testo presentato. I consiglieri convergono, senza alcuna ulteriore osservazione.

- Mozione della consigliera Francesca Pollero

Il Presidente comunica che Esu si sta già attivando per l'adozione di strumenti di pagamento elettronico (POS) presso le proprie mense, però ci sono tempi tecnici da rispettare. Pollero afferma che teneva alla presentazione in cda della mozione per dare possibilità di prendere atto dell'argomento e assicurare che tale intervento sarà posto in atto. Il Presidente dichiara di aver preparato un emendamento alla mozione in direzione di integrare la stessa. Procede quindi a dare lettura del testo emendato.

Il Presidente chiede se vi siano altre osservazioni. Non essendovene alcuna la mozione viene approvata da tutti i consiglieri presenti.

Alle ore 9:30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente