

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 15 novembre 2018

Sessione straordinaria, seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliare precedente.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Sono presenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	BORZACCHI Sergio	X		10)	LEONCELLI Maurizio		X
2)	AMATO Laura	X		11)	MANESCHI Marcello	X	
3)	BASTARI Gianfranco	X		12)	MASSI Roberto		X
4)	BENEDETTI Ascenzio		X	13)	MOIOLI Rosanna	X	
5)	COSTA Matteo	X		14)	SACRIPANTI Alessandro	X	
6)	DI LAZZARI Federico	X		15)	TORQUATI Stefano		X
7)	EUSEPI Valentina		X	16)	TOSONI Alberto	X	
8)	GUARISCO Marco	X					
9)	GUIDUCCI Alessandro		X				
TOTALE N.						10	6

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, il sig. Alberto Tosoni, nella sua qualità di Consigliere Anziano, inizia la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa il Segretario Dott. Rossano Cea, che redige il verbale della seduta.

Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: Amato, Di Lazzari, Sacripanti.

Il Consigliere anziano Alberto Tosoni sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione del Servizio Affari Generali.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliare precedente.

Il Consigliere anziano Tosoni procede con il punto 1) dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precedente".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Regolamento sull'Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta viene sottoposto all'attenzione dell'organo consiliare il verbale della seduta precedente redatto dal Segretario dell'Ente, affinché venga approvato dall'Assemblea;

VISTO il verbale della seduta consiliare del 28 settembre 2018 redatto dal Segretario dell'Ente ritenuto procedere all'approvazione del medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che non è rilevante il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) Legge 7.12.2012 n. 213, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Il Consigliere anziano Tosoni cede la parola al Consigliere Bastari che chiede una precisazione in merito al passaggio nelle comunicazioni del Presidente nella seduta del 28.09.2018 relativo alla rinuncia all'indennità di carica, ovvero di indicare che tale rinuncia è riferita a tutti gli amministratori e chiede altresì di specificare che la Festa della Merca è stata organizzata senza fondi dell'Ente ma solo ricorrendo alle sponsorizzazioni private.

Interviene quindi il Consigliere Sacripanti che ritiene eccessivamente sintetica la verbalizzazione del proprio intervento in fine di seduta del Consiglio del 28.09.2018.

Non essendoci altri interventi, il Consigliere anziano Tosoni procede con la votazione del punto 1 dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precedente".

VISTO l'esito della votazione: presenti 10 – votanti 9 - favorevoli 9 - contrari 0 - astenuti 1 (Maneschi). Il provvedimento è approvato.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Approvare il verbale della seduta consiliare del 28 settembre 2018 redatto dal Segretario dell'Ente, come integrato con la richiesta precisazione, verbale allegato in copia al presente provvedimento, così da costituirne parte integrante e sostanziale.

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Esito della votazione: presenti 10 – votanti 9 - favorevoli 9 - contrari 0 - astenuti 1 (Maneschi). Il provvedimento è approvato.

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018

Il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci alle ore 20,05 apre la seduta e invita il sottoscritto Segretario dell'Ente Dott. Rossano Cea a procedere con l'appello nominale: a seguito dell'appello nominale risultano assenti i Consiglieri Sacripanti e Maneschi (quest'ultimo ha giustificato la propria assenza). Il Consigliere Guarisco entra mentre è in corso l'appello. Presenti 15.

La seduta del Consiglio è stata convocata per la data odierna con nota prot. n. 1399 del 25.09.2018 presso la sala consiliare dell'Ente.

Constatato il numero legale dei partecipanti, il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci dichiara valida ed aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. Sono nominati scrutatori i Consiglieri Guarisco, Leoncelli e Amato.

Il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci cede la parola al Presidente dell'Ente Sergio Borzacchi per le comunicazioni e Borzacchi esordisce rilevando che, constatate le condizioni in cui è stato trovato l'Ente, si è imposto da subito il risparmio e cita la rinuncia all'indennità di carica di tutti gli amministratori e la sua rinuncia all'ufficio staff, l'organizzazione della Festa della Merca senza fondi dell'Ente, ricorrendo solo alle sponsorizzazioni e sottolinea che c'è ancora la volontà di amministrare l'Università Agraria: prosegue poi dando lettura di un comunicato (allegato in copia al presente verbale) nel quale elenca i debiti e le altre criticità dell'Ente. Il Presidente Borzacchi conclude comunicando che verrà eseguita ulteriore ricognizione e la situazione debitoria dell'Ente verrà inoltrata al competente organo di controllo.

Interviene il Consigliere Leoncelli che si dice perplesso sui mancati versamenti dei contributi INPS dei dipendenti, era al corrente di una situazione di debito di una certa entità, continua Leoncelli, mentre il debito è notevolmente lievitato rispetto alle cifre che si conoscevano.

A tal punto chiede e ottiene la parola la Responsabile del Servizio Finanziario Maria Bellucci, presente alla seduta, che rende noto che sono pervenute due note nel novembre 2016 e febbraio 2017 in merito alla irregolarità dei versamenti dei contributi INPS dei dipendenti che hanno imposto l'esigenza di verifica e ricalcolo, operazione quest'ultima appena terminata. Entra il Consigliere Sacripanti alle 21,17. Presenti 16.



Il Responsabile del Servizio Finanziario prosegue comunicando che l'Agente di Riscossione ha ammesso alla definizione agevolata cartelle esattoriali per € 194.000,00 e rileva che la mancata effettiva definizione agevolata delle cartelle ammesse al beneficio precluderà probabilmente di aderire alla cd. "pace fiscale". Quello dell'Ente, continua Maria Bellucci, è un disavanzo di cassa cronico ed esiste un problema sulle entrate. Attualmente, continua il Responsabile del Servizio Finanziario, è in corso un riaccertamento dei residui di concerto con i Revisori dei conti e si sta valutando di introdurre il fondo pluriennale vincolato: Maria Bellucci aggiunge poi che, ai fini dell'adozione del rendiconto di gestione si impone la scelta tra l'adesione ad un piano di riequilibrio finanziario da proporre alla Regione Lazio o comunque da concertare con gli uffici regionali oppure la dichiarazione di dissesto finanziario e prosegue comunicando che è stato richiesto un incontro presso la Regione Lazio per verificare le possibili soluzioni.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Amato che chiede al Consigliere Bastari conferma in merito al mancato pagamento dei contributi INPS dei dipendenti per oltre 800.000,00 euro e quest'ultimo gli da conferma in tal senso.

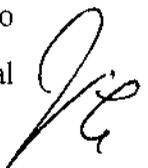
Il Consigliere Bastari prende la parola precisando che la ricognizione del debito ha rifermento ad una situazione cristallizzata al 31.12.2017.

Prende la parola il Consigliere Eusepi che manifesta sorpresa e sconcerto per le nuove cifre del debito e propone una riunione di tutti gli amministratori per una discussione dove ognuno possa dare il proprio contributo in merito al lavoro di risanamento dell'Ente.

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci procede con il punto n. 2 dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precedente" e, non essendoci interventi in merito, passa alla votazione del punto 2) dell'O.d.G.. Esito della votazione: presenti 16 – votanti 16 - favorevoli 13 - contrari 3 (Eusepi, Massi, Leoncelli) - astenuti 0. Il provvedimento è approvato.

Con distinta successiva votazione - presenti 16 – votanti 16 - favorevoli 13 - contrari 3 (Eusepi, Massi, Leoncelli) - astenuti 0 - il provvedimento di cui al punto 2 dell'O.d.G. "Approvazione verbale seduta consiliare precedente" viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio Guiducci prosegue con il punto n. 3 dell'O.d.G. "Presa d'atto Legge 20.11.2017 n. 168 in materia di domini collettivi. Determinazioni" e cede la parola al



Consigliere Leoncelli che interviene ritenendo di non vedere motivo di recepire la Legge 168/2017 e replica il sottoscritto Segretario sottolineando che si tratta di una presa d'atto formale dell'intervenuta riforma dettata appunto dalla Legge 168/2017, in analogia con provvedimenti simili già adottati anche da altre Università Agrarie.

Prende la parola il Consigliere Sacripanti che parimenti rileva che anche altre Università Agrarie stanno recependo il contenuto della Legge 168/2017 e ritiene dover osservare l'attuazione della Legge presso altre Università Agrarie per avere dei punti di riferimento; Sacripanti accenna poi al potere di autodisciplina decorso il termine di un anno assegnato dalla Legge 168/2017 alle Regioni per gli adempimenti di attuazione e conclude ribadendo che attualmente si tratta di una semplice presa d'atto.

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci passa alla votazione del punto n. 3 dell'O.d.G. "Presa d'atto Legge 20.11.2017 n. 168 in materia di domini collettivi. Determinazioni". Esito della votazione: presenti 16 – votanti 16 - favorevoli 13 - contrari 3 (Eusepi, Massi, Leoncelli) - astenuti 0. Il provvedimento è approvato.

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Guiducci alle ore 20,35 dichiara sciolta la seduta.

Tarquinia, 28 settembre 2018

Il Segretario
Dott. Rossano Cea





UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 15 novembre 2018

Servizio Affari Generali

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliare precedente.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 29 ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) Legge 7.12.2012 n. 213 non rilevante, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Tarquinia, 29 ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria Bellucci

NON RILEVANTE

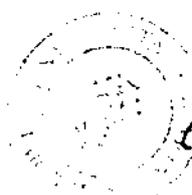
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Consigliere Anziano
f.to Alberto TOSONI

Il Segretario
f.to Dott. Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 27/11/2014

 Il Segretario
Dott. Rossano CEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 27/11/2014 al 27/11/2014

Tarquinia, li 27/11/2014

Il Segretario
Dott. Rossano CEA

