



**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 OTTOBRE 2014**

Il Presidente alle ore 17,35 dà atto che si potrebbe anticipare il Consiglio di Amministrazione, in quanto i presenti sono in numero di sette (Presidente Prof. Alessandro Cappellani, Vicepresidente Prof. Antonino Risitano, Prof. Mario Salmeri, Dott. Marco Mannino, Sig.ra Flavia Brevetti, Sig. Andrea Stefano Maiorana e Sig. Ivano Ignazio Palermo).

Il Presidente interpella se si può iniziare.

I presenti, all'unanimità, dichiarano di essere consenzienti ad anticipare i lavori anche ai fini di avviare la procedura iniziale.

Il Presidente ne prende atto.

P.Q.M.

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 17.40, nella sala delle adunanze dell'E.R.S.U. di Catania di Via Etnea n. 570, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocato con nota n. 6330/U del 23 ottobre 2014 (**Allegato A**) che si allega al presente verbale quale documento sostanziale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione dei verbali delle sedute del C.d.A. del 29 luglio 2014 e del 10 settembre 2014;**
- 2) Bilancio di Previsione 2014. Approvazione dopo rilievi dei Revisori dei Conti;**
- 3) Contenzioso Sar Costruzioni/ERSU di Catania: Parere Avvocatura Distrettuale dello Stato. Determinazioni;**



- Comunicazioni del Presidente;
- 5) Dismissione autoparco dell'Ente;
 - 6) Sussidi Straordinari. Provvedimenti urgenti;
 - 7) Beni confiscati alla mafia: richiesta immobili da destinare a Residenze Universitarie e/o mense e sale studio;
 - 8) Proposta modifica del Regolamento delle Residenze Universitarie;
 - 9) Stage e corsi di perfezionamento in Italia e all'estero riservati a specializzandi e dottorandi;
 - 10) Viaggi studio con finalità didattiche e culturali. Proposta Commissione;
 - 11) Contributi ad Associazioni Studentesche anno 2014. Proposta della Commissione;
 - 12) Richieste Studenti;
 - 13) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Prof. Alessandro CAPPELLANI	Presidente
Prof. Antonino RISITANO	Vicepresidente
Prof. Mario SALMERI	Consigliere
Dott.ssa Oriana AMATA	Consigliere
Dott. Marco MANNINO	Consigliere
Sig.ra Flavia BREVETTI	Consigliere
Sig. Andrea Stefano MAIORANA	Consigliere
Sig. Ivano Ignazio PALERMO	Consigliere

entra alle ore 18,55
esce alle ore 19,45

così come da foglio-firma presenze che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante (**Allegato B**).

Risulta non presente il consigliere Prof. Tufano.

E' presenti, altresì, il Rag. Salvatore Jervolino componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

Il Presidente, Prof. Alessandro Cappellani assume la presidenza del Consiglio e, constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara valida l'odierna riunione ed aperta la seduta.

Il Presidente invita a partecipare all'odierna seduta il Dirigente Coordinatore





Ing. Francesco Sciuto ed il Dirigente dell'U.O. II Sig. Gaetano Lo Bianco.

Il Presidente chiede, con mozione d'ordine, di anticipare la trattazione del punto due all'ordine del giorno.

La proposta viene accolta con voto unanime.

Si tratta il punto due all'ordine del giorno:

2) Bilancio di Previsione 2014. Approvazione dopo rilievi dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, preliminarmente alla trattazione dell'argomento, ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il lavoro svolto alla verifica del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, fornito dall'Ufficio di Ragioneria.

Il Presidente dà la parola al Rag. Jervolino, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per relazionare al CdA in ordine alle rettifiche apportate al Bilancio dell'Ente dal Collegio.

Prende la parola il Rag. Jervolino il quale dà lettura del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto in data odierna, contenente espressione del relativo parere (**Allegato C**).

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di integrare e fare propri i correttivi suggeriti dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Pertanto,

il Consiglio,

Vista la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 20;

Visto il progetto di bilancio relativo all'utilizzo delle previsioni di entrata previste per l'esercizio finanziario 2014 ed alle previsioni programmatiche per gli anni 2014-2016;

Vista la relazione tecnica, previsionale e programmatica e la documentazione posta a corredo del predetto documento contabile;

Rilevato che lo stesso è stato elaborato in conformità alle disposizioni del Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97



con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006;

Accertato che è stato osservato l'obbligo del pareggio del bilancio;

Considerato che il progetto di bilancio in esame è da ritenere regolare e meritevole di approvazione stante che, gli stanziamenti delle entrate e delle uscite in esso previsti, avuto riguardo ai proventi ed ai bisogni presunti dell'esercizio 2014, sono adeguati alle reali possibilità finanziarie dell'Ente;

Visto che con verbale n.04 del 28/10/2014 redatto dal Collegio dei Revisori dei conti è stato espresso parere favorevole al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014

ALL'UNANIMITA' D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

1. E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 nonché quello pluriennale 2014-2016, che presentano le seguenti risultanze finali:

2014	2015	2016
------	------	------

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
---------	------------	-------

Titolo 1° - Entrate correnti	18.534.888,19	20.892.763,20	20.001.000,00	21.000.000,00
Titolo 2° - Entrate in conto capitale.	0	1.068.475,00	0,00	0,00
Titolo 3° - Entrate per accensioni di prestiti.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4° - Entrate per contabilità speciali.	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5° - Entrate per partite di giro	1.953.000,00	3.559.030,65	1.000.000,00	1.400.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Non vincolato)	3.313.337,60	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Vincolato)	6.255.465,74	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	3.096.521,14	0,00	0,00
	_____	_____	_____	_____
TOTALE GENERALE	30.056.691,53	28.616.789,99	21.001.000,00	22.400.000,00
	=====	=====	=====	=====

2014	2015	2016
------	------	------

USCITE	COMPETENZA	CASSA
---------------	-------------------	--------------

Titolo 1° - Spese correnti.	26.605.945,03	21.483.220,93	19.081.000,00	19.200.000,00
Titolo 2° - Spese in c/capitale.	1.497.746,50	4.818.284,55	920.000,00	1.800.000,00
Titolo 3° - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4° - Contabilità speciali.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5° Spese per partite di giro	1.953.000,00	2.315.284,51	1.000.000,00	1.400.000,00
DEFICIT INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	_____	_____	_____	_____

TOTALE GENERALE	30.056.691,53	28.616.789,99	21.001.000,00	22.400.000,00

2. Approvare i seguenti documenti contabili e allegati tecnici che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Preventivo finanziario decisionale;
- Preventivo finanziario gestionale;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;
- Prospetto riclassificazione preventivo economico;
- Bilancio Pluriennale;
- Relazione previsionale e programmatica;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;
- Tabella della destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- Nota preliminare;
- Allegato Tecnico;
- Allegato del personale dipendente;
- Prospetto contenimento delle spese;
- Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2013;
- Prospetto di stabilità modelli: CF1. Competenza, CF2. Cassa

3. Inviare la presente deliberazione e tutta la documentazione a corredo (**Allegato D**) che ne costituisce parte integrante e sostanziale all'organo tutorio per l'esame e le conseguenti determinazioni;

.....**O M I S S I S**

Null'altro avendo a trattare all'Ordine del Giorno e nessun chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,10.

Del che il presente verbale.



F.to
IL VICEPRESIDENTE
Prof. A. Risitano

F.to
IL PRESIDENTE
Prof. A. Cappellani

Il presente estratto verbale è copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Ing. Francesco Sciuto)