

Verbale dell'adunanza dell'Assemblea dei Membri dell'E.P.I.S. (Ente di Piacenza e Cremona per l'Istruzione Superiore) con sede presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza, tenuta il giorno 16 dicembre 2013 alle ore 9.00.

Nella Sala del Consiglio della Sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Piacenza, a seguito di convocazione del Presidente, avvenuta in modalità telematica, sono presenti i componenti dell'Assemblea dei Membri, signori:

TRESPIDI Prof. Massimo	Presidente Amministrazione Provinciale di Piacenza	Amministratore Unico
ALBANESE Prof. Antonio	Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università Cattolica del Sacro Cuore	Membro di diritto
BERTONI Prof. Giuseppe	Istituto G. Toniolo di Studi Superiori	Membro
DOSI Dott. Paolo	Sindaco Comune di Piacenza	Membro
ELEFANTI Prof. Marco	Direttore Amministrativo - Università Cattolica del Sacro Cuore	Membro e sostituisce con delega il prof. Franco Anelli – Membro di diritto
FELLEGARA Prof. Anna Maria	Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore	Membro di diritto
FONTANA Dott.ssa Elisabetta	Amministrazione Provinciale di Piacenza	Membro
LIVELLI Dott. Marco	Confindustria Piacenza	Membro
LOMBARDELLI Dott. Aldo	Regione Emilia-Romagna Romagna	Membro
MEZZADRI Dott. Marco	Fondazione di Piacenza e Vigevano	Sostituisce con delega l'Ing. Scaravaggi Francesco - Membro
MORELLI Prof. Lorenzo	Preside della Fac. Di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Cattolica del Sacro Cuore	Membro di diritto
OMATI Prof. Felice	Banca di Piacenza	Membro
PARENTI Ing. Giuseppe	Presidente Camera di Commercio I. A. A. di Piacenza	Membro
PIACENZA Dott. Luca	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti	Membro
TARLI Mons. Carlo	Curia Vescovile	Membro

Sono assenti giustificati: la Dott.ssa Jane Alquati, rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Cremona; il prof. Michele Lenoci, rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica, la prof.ssa Orini Paola rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Cremona.

Presiede l'adunanza il prof. Massimo Trespidi, Presidente dell'Assemblea che incarica il dott. Mauro Balordi, Segretario dell'E.P.I.S., di redigere il verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, così risultante come da lettera di invito:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato)



2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico
3. Manutenzione straordinaria Esercizio 2013: stato di avanzamento
4. Variazioni al Bilancio preventivo Esercizio 2013
5. Piano di manutenzione straordinaria Esercizio 2014
6. Determinazione contributi Enti membri ordinari Esercizio 2014
7. Esame ed approvazione bilancio preventivo Esercizio 2014
8. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Oggetto n. 6 all'o.d.g.: Determinazione contributi Enti membri ordinari Esercizio 2014

Il Presidente propone di mantenere per il 2014 i contributi riferiti al corrente anno, di cui dà lettura come di seguito specificato:

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ESERCIZIO 2014

	Cont. Ordin.	Cont. Straord.	Totale
Amministrazione Provinciale di Cremona	520,00		520,00
Amministrazione Provinciale di Piacenza	50.000,00	==	50.000,00
Confindustria Piacenza	25.308,00	==	25.308,00
Banca di Piacenza	20.000,00		20.000,00
Camera di Commercio di Piacenza	101.745,00	==	101.745,00
Fondazione di Piacenza e Vigevano	12.915,00	==	12.915,00
Comune di Cremona	520,00	==	520,00
Comune di Piacenza	==	115.000,00	115.000,00
Federaz. Prov.le Coltivatori Diretti	5.165,00	==	5.165,00
Curia Vescovile	10.330,00	==	10.330,00
Istituto G. Toniolo	25.825,00	==	25.825,00
Regione Emilia Romagna	50.000,00	==	50.000,00
Università Cattolica	36.155,00	==	36.155,00
Unione Commercianti	8.412,00		8.412,00
per un totale di	346.895,00	115.000,00	461.895,00

Il Dott. Dosi conferma il mantenimento del contributo del Comune di Piacenza come proposto. Anticipa che la Regione ha intenzione di finanziare l'Università non più tramite contribuzione diretta ma come sostegno al diritto allo studio.

Il Dott. Lombardelli conferma che nel 2014 la Regione non verserà il contributo di 50.000 euro ma erogherà i fondi sotto forma di diritto allo studio, con l'impegno che, in sede di assestamento di bilancio, sarà valutata la possibilità di erogare un contributo. Il dott. Lombardelli chiede di azzerare il contributo regionale per il 2014.

Il prof. Omati chiede maggiori chiarimenti al dr. Lombardelli, che conferma quanto sopra e che è intenzione della Regione uscire da Epis.

Il prof. Elefanti chiede al dr. Balordi di fissare un appuntamento in Regione per ribadire che la contribuzione sotto forma di borse di studio costituisce un problema per Epis.



Il dr. Balordi comunica di aver avuto un colloquio telefonico con l'Assessore Bianchi, anche alla presenza dell'Assessore Timpano. L'Assessore Bianchi ha escluso la possibilità di garantire finanziamenti diretti ad Epis.

Il dr. Lombardelli ritiene che in Regione non sia ben compreso il ruolo che Epis riveste per l'Università.

Interviene la prof.ssa Fellegara che sottolinea come gli enti effettivamente non conoscano il ruolo di Epis, quale proprietario degli immobili in cui hanno sede tutte le attività dell'Università e senza i quali ovviamente la stessa Università non potrebbe esistere.

Il contributo alla spesa di manutenzione immobili universitari diventa quindi difficile da "vendere" alle aziende e agli enti.

Il prof. Elefanti ribadisce che la sede piacentina dell'Università Cattolica costituisce una fattispecie unica sul territorio regionale: la sede è stata costruita a spese degli enti territoriali, la gestione è però a carico dell'Università, che riceve contributi minimi dal Miur, determinando quindi un disavanzo annuo consistente a carico della stessa Università.

La prof.ssa Fellegara ribadisce la necessità di far presente alla Regione che l'aiuto in forma di borse di studio non aiuta risolvere il problema della sostenibilità delle spese di gestione immobili e che sono gli enti del territorio, ancor più delle imprese, a doversi far carico della copertura delle spese di manutenzione. Dalle voci di bilancio Epis si desume che queste spese sono marginali rispetto al valore del patrimonio immobiliare e che c'è una gestione molto attenta di queste spese da parte della Sede di Piacenza, alla quale è stato anche azzerato il contributo che Epis riconosceva alla gestione universitaria. Considerato che conservare bene gli immobili è un servizio al territorio, che non è possibile ipotizzare di crescere ancora in termini di numero di studenti da attrarre (con i buoni risultati raggiunti dalle Facoltà piacentine si è quasi arrivati a saturazione dello spazio disponibile) e che i docenti fanno la loro parte per garantire servizi di eccellenza, diventa necessario che i costi della manutenzione siano ripartiti fra gli enti territoriali.

Il prof. Elefanti e la prof.ssa Fellegara ribadiscono che le altre Università del territorio non hanno questi problemi, non avendo immobili di proprietà e che il Miur ha ridotto i suoi finanziamenti ai 27 milioni di oggi rispetto ai 57 del 2007. Se questi tagli venissero confermati anche il prossimo anno l'Università sarebbe chiamata a fare le proprie valutazioni rispetto alle sedi decentrate.

Il prof. Trespidi afferma che l'obiettivo della Provincia di Piacenza è contribuire per circa 150.000 euro. Ricorda anche che le Province finiscono però di esistere nel 2014 e, diventando enti di secondo grado, non potranno erogare contributi diretti.

A seguito della comunicazione del mancato contributo della Regione Emilia-Romagna, i contributi per l'anno 2014 vengono così rideterminati:

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ESERCIZIO 2014

	Cont. Ordin.	Cont. Straord.	Totale
Amministrazione Provinciale di Cremona	520,00		520,00
Amministrazione Provinciale di Piacenza	50.000,00	==	50.000,00
Confindustria Piacenza	25.308,00	==	25.308,00
Banca di Piacenza	20.000,00		20.000,00
Camera di Commercio di Piacenza	101.745,00	==	101.745,00
Fondazione di Piacenza e Vigevano	12.915,00	==	12.915,00
Comune di Cremona	520,00	==	520,00
Comune di Piacenza	==	115.000,00	115.000,00
Federaz. Prov.le Coltivatori Diretti	5.165,00	==	5.165,00
Curia Vescovile	10.330,00	==	10.330,00



Istituto G. Toniolo	25.825,00	==	25.825,00
Regione Emilia Romagna	0	==	0
Università Cattolica	36.155,00	==	36.155,00
Unione Commercianti	8.412,00		8.412,00
per un totale di	296.895,00	115.000,00	411.895,00

I proff. Elefanti, Fellegara e Morelli escono per impegni pregressi improrogabili.

Si passa alla trattazione del punto 7 all'o.d.g.

Oggetto n. 7 all'o.d.g.: Esame ed approvazione bilancio preventivo Esercizio 2014

Il Presidente dà la parola al dott. Balordi che, prima di illustrare la proposta di bilancio preventivo 2014 fa presente che:

- anche per il 2014 si è reso necessario azzerare la voce relativa al contributo a favore dell'Università Cattolica, già annullato per il 2013 e assegnato per l'ultima volta nel 2011;
- il bilancio preventivo è stato redatto tenendo conto della necessità di coprire il disavanzo con cui chiuderà il corrente esercizio 2013, stimato in circa 83.000 euro.

A seguito della comunicazione di azzeramento del contributo regionale per il 2014 si rende necessario aggiornare la proposta di bilancio preventivo 2014 consegnata ai presenti, diminuendo proporzionalmente il capitolo di entrata 1 - Contributi membri ordinari e il capitolo di spesa 40 - manutenzione straordinaria edificio Università.

La proposta di bilancio preventivo 2014 è quindi la seguente:



PARTE I – ENTRATA

Cap.	STANZIAMENTI	
	DENOMINAZIONE	IMPORTO EURO
	ENTRATE EFFETTIVE	
	Entrate effettive ordinarie	
	Categoria I - Rendite patrimoniali	
	Nulla	
	Categoria II - Proventi diversi	
1	Contributi membri ordinari	296.895,00
	Categoria III - Diritti diversi	
	Nulla	
	Entrate effettive straordinarie	
5	Interessi attivi	4.000,00
9	Contributi straordinari	115.000,00
		119.000,00
	CONTABILITÀ SPECIALI	
	Categoria Unica - partite di giro	
15	Rifusioni di anticipazioni	1.500,00



RIASSUNTO DELLA PARTE I – ENTRATA

	Euro	Euro
ENTRATE EFFETTIVE		
Ordinarie:		
Cat. I – Rendite patrimoniali		
Cat. II – Proventi diversi	296.895,00	
Cat. III – Diritti diversi		
Entrate straordinarie		119.000,00
		415.895,00
- Partite di giro		1.500,00
TOTALE		417.395,00
GENERALE		



PARTE II – SPESA

Cap.	STANZIAMENTI	
	DENOMINAZIONE	IMPORTO EURO
	SPESE EFFETTIVE	
	Spese effettive ordinarie	
	Categoria I - Oneri Patrimoniali	
3	Assicurazione contro danni dell'incendio e per ascensori, canoni, ecc.	170.000,00
	Categoria II - Spese generali	
10	Spese per prestazioni e varie d'ufficio	6.000,00
12	Fondo per le spese impreviste	2.000,00
13	Contributo per gestione corsi universitari	0,00
14	Iniziative promozionali Università	9.895,00
		17.895,00
	Categoria III - Fondo di riserva	
20	Fondo di riserva	3.000,00
	Spese effettive straordinarie	
27	Manutenzione straordinaria edificio Università	225.000,00 ¹
	CONTABILITÀ SPECIALI	
	Categoria Unica - Partite di giro	
40	Anticipazioni di fondi	1.500,00

¹ Gli impegni di spesa saranno accuratamente monitorati ed aggiornati in quanto la perdita presunta del 2011 potrà essere recuperata solo su questo capitolo di spesa.



RIASSUNTO DELLA PARTE II – SPESA

	Euro	Euro	Euro
Cat. I – Oneri Patrimoniali	170.000,00		
Cat. II – Spese generali	17.895,00		
Cat. III – Fondo di riserva	<u>3.000,00</u>	190.895,00	
Spese straordinarie		<u>225.000,00</u>	
		415.895,00	
- Partite di giro		1.500,00	
		<u>417.395,00</u>	
TOTALE GENERALE			417.395,00

Il bilancio preventivo 2014 è approvato all'unanimità.

Si passa alla trattazione del punto 8 all'o.d.g.

OMISSIS

Alle ore 10.15, null'altro essendovi da deliberare il Presidente, ringraziati tutti i presenti, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(dott. Mauro Balordi)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Prof. Massimo Trespidi)

Piacenza, 16 dicembre 2013

Si attesta che il presente verbale è conforme all'originale conservato agli atti dell'EPIS, con avvertenza che le parti omesse non contrastano con quelle riportate nel presente estratto.

Piacenza, 27 GEN. 2014

IL SEGRETARIO
(dott. Mauro Balordi)

