

**ENTE DI PIACENZA E CREMONA PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE
(E.P.I.S.)**

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 15 ottobre 2012 alle ore 15.00.

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 |
| BAUSSOLA Prof. Maurizio Luigi | Preside Facoltà di Economia – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza | Membro di diritto |
| BERTONI Prof. Giuseppe | Istituto G. Toniolo di Studi Superiori | Membro |
| ELEFANTI Prof. Marco | Università Cattolica del Sacro Cuore | Membro |
| FONTANA Dott.ssa Elisabetta | Amministrazione Provinciale di Piacenza | Membro |
| LENOCI prof. Michele | Facoltà di Scienze della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore | Membro di diritto |
| LOMBARDELLI Dott. Aldo | Regione Emilia Romagna | Membro |
| OMATI Prof. Felice | Banca di Piacenza | Membro |
| PARIETTI Rag. Alfredo | Camera di Commercio I. A. A. di Piacenza | Sostituisce con delega l'Ing. Giuseppe Parenti, Presidente CCIAA - Membro |
| PARIETTI Rag. Alfredo | Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi | Membro |
| PIACENZA Dott. Luca | Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti | Membro |
| SARTORI Dott. Consuelo | Confindustria Piacenza | Membro |
| TIMPANO Prof. Francesco | Comune di Piacenza | Sostituisce con delega il dott. Dosi Paolo, Sindaco - Membro |
| TARLI Mons. Carlo | Curia Vescovile | Membro |

Sono assenti giustificati: la Dott. Jane Alquati, rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Cremona; il prof. Anelli Franco, rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; la Prof.ssa Braghieri Anna, rappresentante di Opera Pia Alberoni; il Prof. Mangia Alessandro, rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica; il Prof. Lorenzo Morelli, rappresentante della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica; la Dott. 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 2012: stato di avanzamento
4. Variazioni al Bilancio preventivo Esercizio 2012
5. Piano di manutenzione straordinaria Esercizio 2013
6. Determinazione contributi Enti membri ordinari Esercizio 2013
7. Esame ed approvazione bilancio preventivo Esercizio 2013
8. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Oggetto n. 6 all'o.d.g.: Determinazione contributi Enti membri ordinari Esercizio 2013

Il Presidente propone di confermare i contributi nell'entità prevista e da tutti assicurati per l'esercizio 2012, ad eccezione dell'Unione Provinciale Artigiani che, come comunicato, a partire dall'anno 2013 non intende rinnovare il versamento del contributo.

La situazione, contenuta nel prospetto consegnato a tutti i presenti, è la seguente:

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ESERCIZIO 2013

| | Cont. Ordin. | Cont. Straord. | Totale |
|---|-----------------|-------------------|------------|
| Amministrazione Provinciale di Cremona | 520,00 | | 520,00 |
| Amministrazione Provinciale di Piacenza | 120.000,00 | == | 120.000,00 |
| Confindustria Piacenza | 50.615,00 | == | 50.615,00 |
| Banca di Piacenza | 25.825,00 | | 25.825,00 |
| 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 | 100.000,00 | == | 100.000,00 |
| Università Cattolica | 36.155,00 | == | 36.155,00 |
| per un totale di | 489.615,00 | 115.000,00 | 604.615,00 |

UNIONE COMMERCianti

12.395,00

a copertura del piano di Giurisprudenza.



Via E. Parmense, 84 - 29122 Piacenza - Tel. 0523/599435 - Telefax 0523/599124 - Codice fiscale: 80016090336

Chiede la parola il Prof. Omati che informa l'Assemblea che Banca di Piacenza è costretta a ridurre il suo contributo da 25.825 euro a 20.000 euro dando però la disponibilità a sostenere eventuali iniziative specifiche proposte dalla sede piacentina dell'Università.

La D.ssa Sartori, in rappresentanza dell'Associazione Industriali conferma l'entità del contributo 2012.

Il Rag. Parietti conferma l'entità del contributo da parte della Camera di Commercio. Lo stesso, in rappresentanza dell'Unione Commercianti, conferma l'erogazione del contributo anche per il 2013: l'entità esatta sarà però definita solo con l'incasso delle quote dei propri associati.

I rappresentanti di Comune di Piacenza, della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia Romagna proporranno ai rispettivi Consigli il mantenimento del contributo 2012 ma l'esatta definizione potrà aversi solo con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, presumibilmente entro gennaio 2013.

Il Prof. Elefanti sottolinea lo sforzo compiuto dall'Ateneo per sostenere finanziariamente le sue sedi periferiche, tra le quali Piacenza-Cremona. E' estremamente importante che il territorio e le Istituzioni locali, sulla scia di quanto fatto nei decenni passati, continuino a manifestare concretamente l'apprezzamento verso una sede che si è costruita un prestigio riconosciuto ben al di fuori dei confini locali.

La D.ssa Sartori sottolinea la delicatezza del momento economico che non consentirà più di ritornare nella situazione di qualche anno fa. Anche le associazioni di categoria devono fare il conto con il numero degli associati che diminuisce continuamente a causa della mortalità delle aziende. E' pertanto necessario trovare anche forme e modalità nuove di autofinanziamento per sopperire ai tagli degli enti locali e per incrementare le dotazioni di Epis.

Il Prof. Bertoni riprende un recente intervento del Preside Morelli che ha definito la Sede di Piacenza un'industria: oltre a dare lavoro a circa 80 assegnisti di ricerca la sede di Piacenza riversa sul territorio oltre 22 milioni di euro di "fatturato" diretto.

Dopo ampia trattazione l'Assemblea approva all'unanimità i contributi ordinari e straordinari come da prospetto che segue:

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ESERCIZIO 2013

| | Cont. Ordin. | Cont. Straord. | Totale |
|---|-----------------|-------------------|------------|
| Amministrazione Provinciale di Cremona | 520,00 | | 520,00 |
| Amministrazione Provinciale di Piacenza | 120.000,00 | == | 120.000,00 |
| Confindustria Piacenza | 50.615,00 | == | 50.615,00 |
| 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 | 100.000,00 | == | 100.000,00 |

Via E. Parmense, 84 - 29122 Piacenza - Tel. 0523/599435 - Telefax 0523/599124 - Codice fiscale: 80016090336



| | | | |
|----------------------|------------|----|------------|
| Università Cattolica | 36.155,00 | == | 36.155,00 |
| per un totale di | 483.790,00 | | 598.790,00 |

UNIONE COMMERCianti **12.395,00**

a copertura del piano di Giurisprudenza.

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

OMISSIS

Oggetto n. 7 all'o.d.g.: Esame ed approvazione bilancio preventivo Esercizio 2013

È stata distribuita a tutti i presenti una proposta di bilancio redatta in ipotesi di entrate da contributi Enti Membri pari al 2012.

Il Presidente dà la parola al dott. Balordi che legge la proposta di bilancio preventivo 2013, rimodulata sulla base delle comunicazioni espresse dai Membri relativamente ai contributi 2013, come sopra verbalizzato, che risulta essere 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

483.790,00

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 5.000,00

RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATA

| | Euro | Euro |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE | | |
| Ordinarie: | | |
| Cat. I - Rendite patrimoniali | | |
| Cat. II - Proventi diversi | 483.790,00 | 483.790,00 |
| Cat. III - Diritti diversi | | 119.000,00 |
| Entrate straordinarie | | 602.790,00 |
| - Partite di giro | | 5.000,00 |
| TOTALE GENERALE | | 607.790,00 |



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. | 40.000,00 |
| | Categoria II - Spese generali | |
| 10 | Spese per prestazioni e varie d'ufficio | 5.000,00 |
| 12 | Fondo per le spese impreviste | 2.000,00 |
| 13 | Contributo per gestione corsi universitari | 86.790,00 |
| 14 | Iniziative promozionali Università | 20.000,00 |
| | | 113.790,00 |
| | Categoria III - Fondo di riserva | |
| 20 | Fondo di riserva | 3.000,00 |
| | Spese effettive straordinarie | |
| 27 | Manutenzione straordinaria edificio Università | 255.000,00 |
| | MOVIMENTO CAPITALI | |
| 35 | Rimborso mutui | 191.000,00 |
| | CONTABILITÀ SPECIALI | |
| | Categoria Unica - Partite di giro | |
| 40 | Anticipazioni di fondi | 5.000,00 |



RIASSUNTO DELLA PARTE II – SPESA

| | Euro | Euro |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Cat. I – Oneri Patrimoniali | 40.000,00 | |
| Cat. II – Spese generali | 113.790,00 | |
| Cat. III – Fondo di riserva | <u>3.000,00</u> | 156.790,00 |
| Spese straordinarie | | <u>255.000,00</u> |
| | | 411.790,00 |
| - Movimento di capitali | | 191.000,00 |
| - Partite di giro | | <u>5.000,00</u> |
| TOTALE GENERALE | | 607.790,00 |

Il bilancio preventivo 2013 è approvato all'unanimità.

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

OMISSIS

Alle ore 16.45, 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)

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, - 6 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
(dott. Mauro Balordi)


