

**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.



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)


