



Polo Universitario della Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nr. 3 del 20/03/2015

OGGETTO : Rendiconto generale E.F.2014.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 20/03/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di marzo , alle ore 12,00, giusto verbale n. 5 della stessa giornata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente argomento iscritto all'O.d.g diramato con avviso prot. n. 373/15/AA.GG. Servizio 8 del 18/03/2015:

Punto n. 2 : Rendiconto generale E.F. 2014

Sono presenti:

Prof.ssa Maria Immordino	-	Presidente
Dott. Giovanni Di Maida	-	Vice Presidente
Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino	-	Consigliere

È presente il delegato dal Rettore dell'Ateneo Palermitano, Coordinatore dei Poli decentrati:
Dott. Ettore Castorina.

Sono, altresì, presenti la Responsabile del Settore Finanziario: dott.ssa Maria Cipolla e la verbalizzante: sig.ra Rosanna Tedesco.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento uffici e servizi, assume le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo **dott. Giuseppe Vella.**



Si passa al punto n.2 dell' O.d.g : Rendiconto generale E.F. 2014.

La Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo che, preliminarmente puntualizza che, con la proposta n. 4 del 19/03/2015 del responsabile del Settore Finanziario relativa al rendiconto dell'E.F. 2014, si avvia la procedura per l'approvazione del bilancio- rendicontazione 2014. Tale approvazione, continua lo stesso, in mancanza del Collegio dei Revisori, e, nelle previsioni che tale Collegio venga nominato non prima di due mesi, avverrà in tempi molto lunghi. La Dott.ssa Cipolla, presa la parola, sottolinea il risultato negativo della gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'E.F. 2014 e rileva che la gestione finanziaria complessiva ha chiuso, per la prima volta, con un disavanzo di amministrazione pari ad € 187.642,55. La stessa tiene a precisare che anche il patto di stabilità non è stato rispettato, ma si attende, per avere certezza assoluta dei parametri che concorrono al rispetto di tale patto, risposta all'interrogativo posto dal CUPA alla Regione Sicilia. Il Direttore Amministrativo e la Responsabile del Settore Finanziario evidenziano, inoltre, che, stante l'attuale Convenzione con l'Università, nel 2015 si ripeterà, dato che non c'è certezza delle entrate, la stessa situazione verificatasi per l'E.F. 2014, l'impossibilità, cioè, di presentare il bilancio di previsione. Per chiudere il bilancio 2015, continua il dott. Vella, occorrono 750.000,00 euro della ex Provincia + 500.000,00 euro di disavanzo previsto + 187.642,55 euro relativi al ripianamento del disavanzo 2014. Alla luce di tali valori, afferma il dott. Vella, la situazione finanziaria è insostenibile e il Cupa non è nelle condizioni di garantire il rispetto della Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Palermo.

Il dott. Di Maida, presa la parola, chiede di sapere a quanto ammontano i crediti dei Soci ordinari, la dott.ssa Cipolla dice che al 31/12/2014 i crediti di tali soci ammontano complessivamente a circa 300.000,00 euro, mentre quelli dei Soci fondatori ammontano a 1.073.476,35 euro, inoltre, la stessa fa presente che sono state intraprese iniziative per il recupero di tali crediti.

La Presidente fa presente che il Comune di Ravanusa ha manifestato, per le vie brevi, la volontà di aderire in qualità di Socio ordinario alla compagine CUPA, pertanto è necessario trasmettere una nota di invito al Comune menzionato. Il prof. Tuzzolino e la Presidente chiedono alla Responsabile delle finanze chiarimenti sul dettaglio delle spese relative ai capitoli "spese per docenze, dottorati e gestione diretta attività didattiche" e "spese per consulenze", la dott.ssa Cipolla risponde che farà avere prontamente il dettaglio delle spese di che trattasi. Terminata la discussione il Consiglio, unanimemente, con voto palese

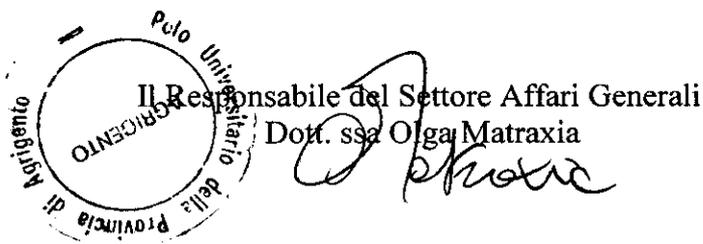
DELIBERA

- 1 Di approvare** la proposta del Responsabile del Settore Finanziario n. 4 del 19/03/2015, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2 Di incaricare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del vigente Statuto consortile, la Presidente della esecuzione della presente deliberazione.

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme, per estratto, del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20/03/2015.

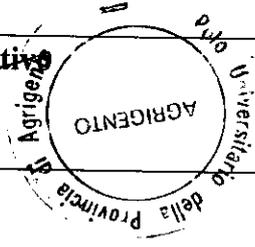
O.S.E.
Del. n. 8 del 20/03/2015

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. ssa Olga Matraxia



Delib n 3 del 20-03-2015
@.I.Q.

Il Segretario / Direttore amministrativo
Giuseppe Vella



la Presidente
Prof. Maria Immordino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del settore Affari generali visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questo Consorzio per g.10 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, Li _____

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. ssa Olga Matraxia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li _____

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. ssa Olga Matraxia



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 4 del 19/03/2015

OGGETTO: Approvazione proposta rendiconto generale esercizio finanziario 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

il testo coordinato del decreto del presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 di approvazione del “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all’art. 18 c. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19”;

VISTA:

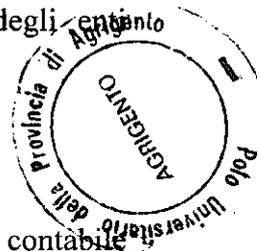
l'impossibilità a poter redigere il bilancio di previsione 2014 rispettando il principio contabile del pareggio tra le entrate e le uscite, il CdA ha deliberato, così come risulta dal verbale n. 3 del 28/01/2015, di procedere direttamente alla presentazione del rendiconto generale;

CONSIDERATO CHE:

è stata predisposta la proposta di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014, con tutti gli allegati di legge;

DATO ATTO CHE:

successivamente alla presente approvazione, il provvedimento dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori per il parere di legge, e, quindi, all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;



RILEVATO CHE:

si può procedere all'approvazione della proposta rendiconto in oggetto;

VISTI:

- Il regolamento contabile di cui al D.P.R. n. 97/2003;
- Il D.P. Reg.le n. 729/2006;
- I regolamenti del Polo;
- Lo Statuto;

SI PROPONE:

1. Per le considerazioni in premessa specificate che qui s'intendono integralmente riprodotte e confermate, approvare la proposta di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014, composto da conto del bilancio (decisionale e gestionale), conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, situazione amministrativa, relazione sulla gestione ed elenco residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18 c. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19", e corredato dal prospetto di determinazione del risultato della gestione finanziaria di competenza e dal registro dei beni ammortizzabili;
2. Trasmettere copia della presente deliberazione, corredata dei documenti contabili, al Collegio dei Revisori per il parere di legge, acquisito il quale verrà convocata l'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

IL PRESIDENTE / IL CONSIGLIERE Agrigento, li _____	Il Responsabile del procedimento Agrigento, li 19/03/2015 <i>Maria Epalle</i>	Il Responsabile del Settore Proponente Agrigento, li 19/03/2015 <i>Maria Epalle</i>
--	---	--

(Pareri espressi ai sensi della Deliberazione n.13 del 27/04/2010 di riorganizzazione della struttura e delle competenze):

Parere in ordine alla:	REGOLARITA' TECNICA:
Si esprime parere	sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
Agrigento, li 19/03/2015 <i>Maria Epalle</i>	Il Responsabile del Settore <i>Maria Epalle</i>

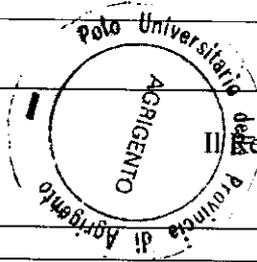
exe
Reg. R.S.F. n.4 del 18/03/2015

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,
 Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Preso nota _____

Agrigento, li 19/03/2015



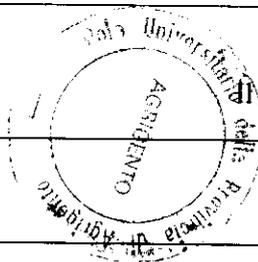
Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Cofella

Parere in ordine alla: LEGITTIMITA':

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Agrigento, 20-03-2015



Direttore Amministrativo

[Handwritten signature]

			FIRMA
1	Presidente	Maria Immordino	<i>[Signature]</i>
2	Vice Presidente	Giovanni Di Maida	<i>[Signature]</i>
3	Consigliere	Giovanni Francesco Tuzzolino	<i>[Signature]</i>
4	Consigliere	Olimpia Campo	

o.s.e. Proposte P. e.F. n. 4 del 19/03/2014