

UNIVERSITA' AGRARIA DI COLLELUNGO SABINO
Via della Parrocchia, 3
02030 COLLELUNGO SABINO - CASAPROTA - RI
Cod. Fisc. 80016920573

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 2 del 25.05.2019

L'anno 2019 il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 17, nella sede dell'ENTE "Casa di San Clemente" in Collelungo Sabino, giusta convocazione del Presidente in data 15.05.2019, è riunito in I^ convocazione il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

All'appello risultano presenti:

N.°	Qualifica	Nome e cognome	Presenti	Assenti
1	Presidente	Mario Mazzatosta	x	
2	Vice Presidente	Maria Pia Teodori	x	
3	Consigliere	Luigi Paoletti	x	
4	Consigliere	Riccardo Pirri		dimissionario
5	Consigliere	Manuele Carapacchio		X
6	Consigliere	Marco Mazzatosta		X
7	Consigliere	Lorenzo Bernardini		X

Il Presidente, con il consenso del consiglio, incarica il consigliere Maria Pia Teodori di fungere da segretario della seduta.

Il presidente, dato atto della regolarità della seduta e della presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a prendere in esame il primo punto all'odg.

1. *Determinazioni in ordine alla procedura da adottarsi per l'approvazione del nuovo statuto e la formale costituzione del Dominio collettivo.*

Varie ed eventuali

DELIBERAZIONE N. 1 del 25.05.2019

Determinazioni in ordine alla procedura da adottarsi per l'approvazione del nuovo statuto e la formale costituzione del Dominio collettivo.

In ordine al punto in discussione il Presidente riferisce che a seguito del rinvio ad altra data dell'assemblea degli utenti del giorno 4.05.2019, ha ritenuto necessario sottoporre a verifica l'intero iter procedurale, suggerito dall'Arual ed adottato dal cda. Ciò, peraltro, al duplice scopo di dare il necessario ed indispensabile fondamento legale alle decisioni da assumersi dai diversi organi dell'Ente e di tutelare gli amministratori da eventuali conseguenze sgradite.

A tal fine è stato consultato il notaio Paolo Angelini di Rieti, presso il quale comunque dovrà terminare l'iter di costituzione del Dominio collettivo previsto dalla L. 168/2017, con il quale è stato concordato il seguente iter procedurale rispettoso tanto delle previsioni statutarie oggi vigenti quanto della legge medesima:

- a. deliberazione da parte del Cda della bozza del nuovo statuto in prima lettura (già effettuata in data 3.04.2019);
- b. convocazione eventuale di una assemblea consultiva ;
- c. deliberazione in seconda lettura dello statuto per definitivamente deliberare anche recependo eventuali indicazioni dell'assemblea; seduta del Cda da convocarsi avanti il Notaio che redigerà l'atto pubblico di approvazione del nuovo statuto;
- d. registrazione del nuovo statuto;
- e. rinnovo del cda al termine del mandato o a seguito di eventuali dimissioni dell'attuale per motivi di opportunità.

Tale nuova procedura si giustifica con il fatto che la competenza ad approvare lo statuto e le sue modifiche è riservata dallo Statuto vigente al Consiglio di amministrazione (ex art. 14 lett. a) e che lo stesso statuto non prevede tra i propri organi deliberanti l'Assemblea, cui è riservata, ex art. 27 una valenza meramente consultiva su iniziativa del Cda.

Tutto ciò implica che il Consiglio debba rivedere la sua decisione di indire un' assemblea ordinaria in sede deliberante, e che in luogo di essa convochi un'assemblea consultiva per esprimere un parere consultivo sulla bozza di Statuto già approvata dal Cda in data 3.04.2019.

Sulla relazione del Presidente si apre una discussione al termine della quale il Consiglio di amministrazione, dato atto che la bozza di statuto approvata dal cda in data 3.04.2019 è liberamente consultabile sul sito dell'Ente,

con voto unanime

delibera

di convocare l' Assemblea consultiva degli utenti dell'UA di Collelungo Sabino presso la sede dell'Ente Casa di san Clemente per il giorno 21 giugno 2019 alle ore 17 *per esprimere il parere sulla Bozza di Statuto del dominio collettivo di Colle lungo – RI, approvata dal Consiglio di Amministrazione in prima lettura in data 3.04.2019, dando mandato al Presidente per i conseguenti adempimenti.*

Deliberazione n. 2 del 25.05.2019 – Varie ed eventuali .

Il Presidente riferisce che, a convocazione avvenuta, si è reso necessario portare all'attenzione del cda le circostanze di cui appresso, in ordine alle quali sollecita le conseguenti decisioni.

- a. *Arco di San Clemente- progetto "pietre narranti";*
- b. *Approvazione bozza di bandiera dell'Ente e dell'insegna;*
- c. *Perizia del dott. Gianni Vincenzo in ordine alla "stima del danno subito dalla comunità di Collelungo sabino per mancato esercizio degli usi civici ;*
- d. *Antenna per ADSL;*
- e. *Comunicazione del Tesoriere circa la riduzione ad un giorno dello sportello di Tesoreria;*
- f. *Determinazione della Regione Lazio n. G01939 recante "autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di una porzione di terreno di demanio collettivo interessato dal tratto di elettrodotto MT in cavo aereo e nuovo PT per allaccio di nuova utenza da parte di Enel distribuzione Spa".*

In ordine ai diversi punti il Presidente produce documentazione di riferimento e riferisce:

-quanto al punto a), che secondo le intese intercorse, in data 23.05.2019 ha provveduto a inviare il progetto "*Pietre narranti?*" al Comune di Casaprota per il successivo inoltro alla Regione Lazio per la presentazione in risposta al bando di cui all' avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni (Det. G03382 del 22.03.2019) ma che, contrariamente a quanto promesso, il Sindaco ha fatto sapere informalmente di non poter presentare il detto alla Regione Lazio e che si è dichiarato disposto a finanziarlo in parte; progetto preliminare, che ha visto la collaborazione gratuita con il presidente di un gruppo di lavoro di professionisti (arch. Renato Vivaldi e Stefan Pollak e la dott.ssa Giorgia del Bianco urbanista);

-quanto ai punti c) ed f), dà lettura della stima del tecnico redatta in data 2.05.19 e dell'atto regionale;

-quanto al punto d) riferisce dei contatti avuti con il sig. XXXXXXXXXX titolare della ditta Gir Telecomunicazioni srl per accertare la disponibilità ad una revisione concordata del contratto.

In ordine ai diversi punti il Cda, dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto riferito dal Presidente e presa visione degli elaborati prodotti, all'unanimità

delibera

1. di prendere atto della disponibilità manifestata dalla Soc. Gir Telecomunicazioni ad una revisione concordata delle condizioni contrattuali Sindaco al termine di un anno;

2. di fare propria la relazione di stima del dott. Gianni Vincenzo in data 2.05.2019;
3. di adottare ai fine della bandiera della UA e dell'insegna i bozzetti allegati, rispettivamente, sub A) e B) al presente verbale;
4. di stabilire di dare seguito al progetto "Pietre narranti" facendolo proprio e dando atto che la sua attuazione comporta un spese prevista omnicomprensiva di € 30.317,27 e di finanziarne l'attuazione con propri fondi di bilancio limitatamente alla quota non coperta da altre fonti di finanziamento - per l'attivazione delle quali dà il più ampio mandato al Presidente -, fatta salva l'approvazione del progetto da parte del Comune e della Sovrintendenza ai beni culturali. E con riserva di adottare i conseguenti impegni di spesa all'esito dell'accertamento delle reali necessità finanziarie;
5. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla determina regionale n. G01939 del 21.02.2019.

Esaurito l'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara tolta la seduta.

Sono le ore 19.15.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Mazzatosta

Il Segretario
Maria Pia Teodori

Per copia conforme all'originale
Collelungo Sabino li

Il segretario f.f.
Maria Pia Teodori

AVVERTENZA PER GLI UTENTI

Il presente verbale, verrà affisso in visione nella bacheca dell'Ente e pubblicato sul sito web dell'Ente e chiunque fra gli utenti potrà chiederne visione e copia facendone richiesta al Presidente.