

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° 1 del 3.04.2019

L'anno 2019 il giorno tre del mese di aprile, alle ore 17, nella sede dell'ENTE "Casa di San Clemente" in Collelungo Sabino, giusta convocazione del Presidente in data 13.05.2016, 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. *Comunicazioni del Presidente;*
 2. *Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;*
 3. *Adozione proposta di bilancio preventivo per l'anno 2019;*
 4. *Adozione nuovo statuto;*
 5. *Convocazione Assemblea utenti;*
 6. *Lista utenti: determinazioni;*
 7. *Servizio di Tesoreria: determinazioni.*
- Varie ed eventuali*

DELIBERAZIONE N. 1 del 3.04.2019

Oggetto: **Comunicazioni del Presidente .**

Il Presidente riferisce in ordine ai seguenti affari di interesse dell'Ente:

- a. *Adempimenti L. 168/2017: assemblea degli utenti ed atto costitutivo del dominio collettivo;*
- b. *Taglio bosco Erecitti ed interesse dell' Università della Toscana per un studio;*
- c. *Andamento pagamenti taglio bosco Vignola;*
- d. *Relazione Capore e perizia demaniale;*
- e. *Lavori Comm.ne paritetica Comune;*
- f. *Crocifisso parrocchiale: restauro;*
- g. *Bando regionale "Ci vuole un paese": arco di san Clemente*
- h. *Casa Morelli;*

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito al termine del quale e dopo i chiarimenti del Presidente il Consiglio:

- a- prende atto di quanto comunicato dal Presidente in ordine ai suddetti affari;
- b- autorizza il pagamento dell'importo di € 200,00 per la causale sub f) e la spesa di € 100,00, per l'acquisto di piantine floreali per la piazza;
- c- dà mandato al Presidente per i contatti preliminari con le autorità preposte (Vescovo e Sindaco Comune di Casaprota) al fine di predisporre il progetto per partecipare al bando sub g);
- d- di affidare al dr. Agronomo Giorgio Pettini l'incarico di predisporre il progetto di taglio del bosco degli Erecitti (F. 11, part. 68 Ha 10.10.80) facendo salva la realizzazione dello studio dell'Università della Toscana.

Deliberazione n. 2 del 3.04.2019 : Bilancio consuntivo 2018.

Il Presidente illustra il progetto di bilancio consuntivo facendo presente che esso verrà sottoposto per competenza alla approvazione dell' assemblea degli utenti..

Dopo l'illustrazione, si apre la discussione a cui partecipano tutti i consiglieri che formulano proposte e suggerimenti che vengono recepiti.

Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione con cui si approva il bilancio consuntivo dell'Ente per il 2018 (All. A).

All'esito della votazione, effettuata per alzata di mano, la proposta risulta approvata all'unanimità secondo le seguenti risultanze:

Descrizione	GESTIONE		
	RESIDUI	Competenza	Totale
Fondo Cassa al 31.12.2017			15.669,70
RISCOSSIONI		22.376,74	22.376,74

PAGAMENTI		15.633,97	15.633,97
Residui attivi		10.953,86	10.953,86
Residui passivi		0,00	0,00
Avanzo di amministrazione al 31.12.18			33.236,33
Fondo Cassa al 31.12.2018			22.442,47
Stato patrimoniale netto al 31.12.2017			202.398,87
Stato patrimoniale netto al 31.12.2018			209.141,64

Deliberazione n. 3 del 3.04.2019: Adozione proposta di bilancio di previsione del 2019

Il Presidente illustra il progetto di bilancio redatto dalla Giunta in ossequio alle disposizioni di legge ed in ossequio ai principi di economicità e di pareggio e tenendo conto della possibile attività dell'Ente nel corso dell'anno e facendo presente che esso verrà sottoposto anche alla approvazione dell'assemblea degli utenti.

Dopo l'illustrazione, si apre la discussione a cui partecipano tutti i consiglieri che formulano proposte e suggerimenti che vengono recepiti.

Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione con cui si approva il bilancio di previsione dell'Ente per il 2019 (All. B). All'esito della votazione, effettuata per alzata di mano, la proposta di bilancio risulta approvata all'unanimità secondo le seguenti risultanze complessive

Entrate	42.307,00
Uscite	42.307,00

Deliberazione n. 4 del 3.04.2019: Adozione nuovo statuto

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del testo allegato sub C) di facendo presente che al Consiglio spetta di adottare una proposta di statuto che dovrà essere sottoposta ed approvata dall'Assemblea degli utenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la proposta del Presidente,

Ritenuto di condividere appieno lo spirito e le finalità della proposta del Presidente,

con voto favorevole approva la proposta del Presidente.

Deliberazione n. 5 del 3.04.2019: *Convocazione Assemblea utenti;*

Il Consiglio di amministrazione, vista la L. 168/2017, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea degli utenti dell'UA di Collelungo Sabino presso la sede dell'Ente Casa di san Clemente per il giorno 4 maggio 2019 alle ore 16 in prima convocazione e occorrendo, per le ore 17 dello stesso giorno in seconda convocazione, per esaminare, discutere ed adottare deliberazioni in ordine al seguente ordine del giorno.

- 1) Approvazione dello Statuto del dominio collettivo di Collelungo – RI;
- 2) Presa d'atto delle risultanze del bilancio consuntivo 2018 ed approvazione del bilancio di previsione per il 2019, udita la relazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio inoltre approva le linee generali della relazione da tenere all'assemblea in ordine all'attività svolta dal consiglio dando mandato al Presidente di procedere alla sua redazione dettagliata di dare la più ampia diffusione dell'avviso di convocazione (manifesti, affissione in bacheca e pubblicazione su sito internet dell'Ente) e delle bozze dei documenti posti all'approvazione dell'Assemblea.

Deliberazione n. 6 del 3.04.2019 - Lista utenti: determinazioni;

Il Consiglio da atto che la lista degli utenti dell'UA coincide con quella degli elettori iscritti nella lista elettorale del seggio n. 2 del Comune di Casaprota.

Deliberazione n. 7 del 3.04.2019S - Servizio di Tesoreria: determinazioni.

Il Presidente informa che, in relazione al mutato quadro giuridico degli enti gestori dei demani collettivi e il riconoscimento a questi della personalità giuridica di diritto privato (art.1, comma 3 L. 168/2017) ed alla sollecitazione rivolta a questa UA dal Tesoriere, occorre determinarsi in ordine al mantenimento o meno del servizio di Tesoreria, posto che questo non è più obbligatorio ma facoltativo.

Il Cda, dopo breve discussione, delibera di mantenere il servizio di Tesoreria per ragioni di opportunità e di prudenza posto che l'UA amministra pur sempre beni pubblici, sia pure di questa sola comunità..

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
F.to Mario Mazzatosta

Il Segretario
F.to 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.