

UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO
Provincia di VITERBO



ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI

VERBALE N. 1

L'anno Duemilaventuno il giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 18,30 in 1^a convocazione, nella sala del teatro "La Rotonda" è stata riunita l'Assemblea degli utenti, in conformità alla deliberazione del C.A. n. 114 del 18.11.2021 per deliberare sull'Ordine del giorno, di cui all'avviso pubblico Prot. n. 1889 del 29.11.2021:

L'Assemblea ha inizio alle ore 18,30, ma constatata l'assenza totale degli utenti, il Presidente Antonelli Roberto, assistito dal Direttore Amministrativo dell'Ente Vittorio rag. Modanesi, dichiara deserta l'adunanza, e l'aggiorna per le ore 10,30, del giorno seguente come previsto nell'avviso di convocazione degli utenti.

IL PRESIDENTE

- Antonelli Roberto



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Modanesi Vittorio

Alle ore 10,30 del giorno 18 Dicembre 2021 in 2^a convocazione alla presenza di n. 07 utenti:

- 1 – ALLEGRINI Antonio
- 2 – ANTONELLI Roberto
- 3 – COLONNA Marco Antonio
- 4 – COSTANTINI Luigino
- 5 – ERCOLI Elisa
- 6 – FIORELLI Augusto
- 7 – LIUZZO Antonino

Il Presidente Roberto Antonelli, dichiara aperta la seduta.

E' presente, inoltre, in qualità di Revisore dei conti il Dott. Meloni Alberto.

Assiste a norma di Statuto, per la redazione del verbale, il Direttore Amministrativo dell'Ente, Il Ragioniere Modanesi Vittorio.

Vengono nominati scrutatori gli utenti:

1 – COSTANTINI Luigino 2 – ERCOLI Elisa 3 – LIUZZO Antonino

Il Presidente prima di iniziare la seduta fa presente che causa il Covid 19 non è stato possibile far svolgere i propri compiti all'Assemblea degli utenti nei termini regolamentari.

Il Presidente passa alla discussione del primo punto posto all'Ordine del giorno, avente per oggetto:

- Approvazione verbali precedente riunione

e procede alla lettura dei verbali della riunione assembleare del 22.02.2020;

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, mette a votazione il punto all'Ordine del giorno di che trattasi.

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- favorevoli all'approvazione dei verbali	N. 07
- contrari all'approvazione dei verbali	N. 0
- astenuti	N. 0

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'Ordine del giorno, avente per oggetto:

- Ratifica deliberazione C.A. n. 22 del 20.03.2021 Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2020

Si procede ai sensi dell'art. 13, comma 5, del vigente Statuto, ad illustrare la relazione al Consuntivo Esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 22 del 20.03.2021;

Ultimata la rendicontazione della gestione finanziaria 2020 il Presidente, constatato che non vi sono interventi a tal proposito, mette a votazione il punto all'Ordine del giorno di che trattasi.

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- favorevoli all'approvazione del Bilancio 2020	N. 07
- contrari all'approvazione del Bilancio 2020	N. 0
- astenuti	N. 0

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'Ordine del giorno, avente per oggetto

- Ratifica deliberazione C.A. n. 130 del 05.12.2020. Indennità di carica al Presidente e

gettoni di presenza ai Consiglieri anno 2021

Il Presidente afferma che per la corresponsione delle indennità, l'Ente sinora ha fatto sempre riferimento a quelle attribuite agli amministratori del Comune e propone di approvarle per l'anno 2021 nelle seguenti misure:

Indennità del Presidente	€ 725,00 (50% indennità Comuni da 1.000 a 3.000 ab.)
Gettoni di presenza	€ 18,08

Il Presidente constatato che non vi sono interventi mette a votazione il punto all'Ordine del giorno di che trattasi.

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- favorevoli all'approvazione dei gettoni di presenza	N. 07
- contrari all'approvazione dei gettoni di presenza	N. 0
- astenuti	N. 0

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'Ordine del giorno, avente per oggetto

- Ratifica deliberazione C.A. n. 131 del 05.12.2020 Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021

Si procede ai sensi dell'art. 13, comma 5, del vigente Statuto, ad illustrare i dati contabili e i criteri di valutazione adottati per la composizione del Bilancio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 131 del 05.12.2020;

Ultimate le informative il Presidente, constatato che non vi sono interventi a tal proposito, mette a votazione il punto all'Ordine del giorno di che trattasi.

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- favorevoli all'approvazione del Bilancio 2021	N. 07
- contrari all'approvazione del Bilancio 2021	N. 0
- astenuti	N. 0

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'Ordine del giorno, avente per oggetto

- Ratifica integrazione art. 15 Statuto dell'Ente. Elezioni rinnovo Consiglio di Amministrazione e nomina Collegio dei Probiviri

Il Presidente illustra la deliberazione sopra citata dando atto delle motivazioni in essa riportate tramite lettura del verbale assunto nella seduta consiliare del 06.09.2021;

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, mette a votazione il punto all'Ordine del giorno di che trattasi:

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- | | |
|--|-------|
| - favorevoli all'approvazione dell'integrazione allo Statuto | N. 07 |
| - contrari all'approvazione dell'integrazione allo Statuto | N. 0 |
| - astenuti | N. 0 |

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'Ordine del giorno, avvenute per oggetto

- Determinazione indennità di carica al Presidente e gettoni di presenza ai Consiglieri anno 2022

Il Presidente afferma che per la corresponsione delle indennità, l'Ente sinora ha fatto sempre riferimento a quelle attribuite agli amministratori del Comune e propone di riconfermarle per l'anno 2022 nelle seguenti misure:

Indennità del Presidente	€ 725,00 (50% indennità comuni da 1.000 a 3.000 ab.)
Gettoni di presenza	€ 18,08

Il Presidente constatato che non vi sono interventi mette a votazione l'Ordine del giorno di che trattasi.

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- | | |
|---|-------|
| - favorevoli all'approvazione dei gettoni di presenza | N. 07 |
| - contrari all'approvazione dei gettoni di presenza | N. 0 |
| - astenuti | N. 0 |

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'Ordine del giorno, avvenute per oggetto

- Proposta Bilancio Esercizio finanziario 2022

Si procede ad illustrare ai sensi dell'art. 13 comma 5, del vigente Statuto ai presenti i dati contabili e i criteri di valutazione per la composizione Relazione del Bilancio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 130 del 03.12.2021;

Ultimate le informative il Presidente, constatato che non vi sono interventi a tal proposito, mette a votazione il punto all'Ordine del giorno di che trattasi.

PRESENTI E VOTANTI N. 7

- | | |
|---|-------|
| - favorevoli all'approvazione del Bilancio 2022 | N. 07 |
| - contrari all'approvazione del Bilancio 2022 | N. 0 |
| - astenuti | N. 0 |

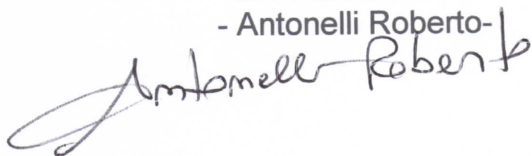
Il Presidente, prima di sciogliere la seduta, comunica l'avvenuto pagamento dell'avviso di liquidazione di € 199.670,00 notificato dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registrazione della sentenza di primo grado n. 1143/2019 del Tribunale civile di Viterbo, appellata con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Roma.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Per quanto non qui riportato la registrazione della seduta sul supporto magnetico (CD) costituisce parte integrante ed essenziale degli atti assembleari.

IL PRESIDENTE

- Antonelli Roberto -



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Modanesi Vittorio -



Si attesa che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 21 DIC. 2021