



UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero reg. 1 del 28.03.2025

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 27 dicembre 2024.

L'anno duemila venticinque il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sede dell'Ente in Vicolo Sant'Andrea 7, debitamente convocato con nota prot. n. 113 del 24 marzo 2025, si è riunito il Consiglio di amministrazione, in seduta ordinaria in I convocazione nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
1	Salvitti Alessio	X	
2	Costantini Massimo	X	
3	Rocca Gabriele	X	
4	Formica Concetto	X	
5	Marchetti Gloria		X
6	Borgia Alessandra	X	
7	Fanfoni Simone		X
8	Ippoliti Costantino	X	
9	Mele Emilio	X	
10	Terzini Sara	X	
11	De Stefano Valter		X
12	Recchia Fabio	X	
13	Masella Franco	X	

Partecipa nella funzione di Segretario del C.d.A. dott. Giuseppe Marcelli ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto Vigente.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Vista la L. 16-06-1927 n.1766;

Visto il R.D. 28-02-1928 N. 332;

Visto la Legge 20.11.2017 n.168;

Visto lo Statuto vigente approvato con Deliberazione di Consiglio n.10 del 10.09.2019;

Relatore: Il Presidente

Il relatore sintetizza, per sommi capi, il verbale della seduta del 27 dicembre 2024, composto dalle delibere numerate dal n. 47 al n. 49.

Il testo integrale dei predetti verbali, è stato trasmesso a ciascun membro del Consiglio prima dell'odierna seduta, mentre l'originale è stato depositato nell'Ufficio della Segreteria di Presidenza e messo a disposizione dei Sigg. Amministratori per opportuna visione ed esame.

Fa rilevare che la versione integrale della discussione è stata, come di consueto, sintetizzata e chiede ai presenti se la sintesi degli interventi riportati sia rispondente alle dichiarazioni rese.

Il Consiglio

Ascoltata la relazione del Relatore;

Presa visione del verbale della seduta del 27 dicembre 2024, composto dalle delibere numerate dal n. 47 al n. 49;

Rilevato che nessuna osservazione viene formulata dai presenti in ordine al testo del verbale, poiché quanto in esso riportato corrisponde a ciò che è stato espresso in sede di dibattito ed alla volontà collegialmente manifestata;

Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legge inerenti all'adozione del presente provvedimento, e circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

Presenti e votanti n. 10 componenti;

Con l'astensione dei Componenti assenti nella seduta del 27 dicembre 2024 (Rocca, Terzini, Masella), e con il voto favorevole, palesemente espresso, dagli altri consiglieri presenti n.7;

delibera

1) di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

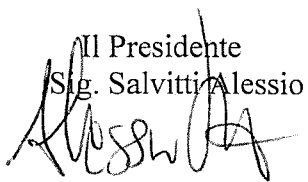
2) di approvare il contenuto del Verbale della seduta del 27 dicembre 2024, composto dalle delibere numerate dal n. 47 al n. 49, senza alcuna riserva;

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n. 10 voti favorevoli n. 10.

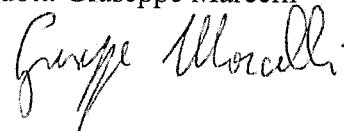
delibera

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 comma 4) del vigente Statuto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. Salvitti Alessio


Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Ente dalla data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto.

Valmontone, lì 01 APR 2025

Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli





UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE
PROVINCIA DI ROMA

VELBALE n. 7/2024
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 27.12.2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventisette del mese di dicembre nella sede dell'Ente in Vicolo Sant'Andrea 7, si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere, come da nota di convocazione n. 1055 del 23 dicembre 2024, gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Sono presenti e assenti:

		PRES.	ASS.
1	Salvitti Alessio	<i>Presidente</i>	X
2	Costantini Massimo	<i>Consigliere</i>	X
3	Rocca Gabriele	<i>Consigliere</i>	X
4	Formica Concetto	<i>Consigliere</i>	X
5	Marchetti Gloria	<i>Consigliere</i>	X
6	Borgia Alessandra	<i>Consigliere</i>	X
7	Fanfonì Simone	<i>Consigliere</i>	X
8	Ippoliti Costantino	<i>Consigliere</i>	X
9	Mele Emilio	<i>Consigliere</i>	X
10	Terzini Sara	<i>Consigliere</i>	X
11	De Stefano Valter	<i>Consigliere</i>	X
12	Recchia Fabio	<i>Consigliere</i>	X
13	Masella Franco	<i>Consigliere</i>	X

Presiede la seduta il Presidente, Alesso Salvitti, svolge le funzioni di Segretario, il dott. Giuseppe Marcelli.

Alle ore 18.15 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, verificate le giustificazioni prodotte dagli assenti, dichiara valida la seduta ed apre la discussione sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno di cui all'allegato elenco.

=====

ORDINE DEL GIORNO
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 27 dicembre 2024

Comunicazione del Presidente;

1. Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 15 novembre 2024;
2. Approvazione del servizio di cassa, mediante conto corrente bancario ordinario c/o Banca Unicredit Filiale di Valmontone;
3. Proroga contratto sostituzione di maternità dipendente Ente;

IL PRESIDENTE

Mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno:

DELIBERA N. 47 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: Approvazione del verbale delle sedute del C.d.A. del 15 novembre 2024.

Relatore: Il Presidente

Il relatore sintetizza, per sommi capi, il verbale della seduta del 18 ottobre 2024, composto dalle delibere numerate dal n.40 al n.46.

Il testo integrale dei predetti verbali, è stato trasmesso a ciascun membro del Consiglio prima dell'odierna seduta, mentre l'originale è stato depositato nell'Ufficio della Segreteria di Presidenza e messo a disposizione dei Sigg. Amministratori per opportuna visione ed esame.

Fa rilevare che la versione integrale della discussione è stata, come di consueto, sintetizzata e chiede ai presenti se la sintesi degli interventi riportati sia rispondente alle dichiarazioni rese.

Il Consiglio

Ascoltata la relazione del Relatore;

Preso visione del verbale della seduta del 15 novembre 2024, composto dalle delibere numerate dal n. 40 al n.46;

Rilevato che nessuna osservazione viene formulata dai presenti in ordine al testo del verbale, poiché quanto in esso riportato corrisponde a ciò che è stato espresso in sede di dibattito ed alla volontà collegialmente manifestata;

Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legge inerenti all'adozione del presente provvedimento, e circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

Presenti e votanti n. 8 componenti;

Con l'astensione dei Componenti assenti nella seduta del 15 novembre 2024 (Formica e Marchetti), e con il voto favorevole, palesemente espresso, dagli altri presenti;

Il Consiglio

Delibera

- 1) di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- 2) di approvare il contenuto del Verbale della seduta del 15 novembre 2024, composto dalle delibere numerate dal n. 40 al n. 46, senza alcuna riserva;

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n.8 voti favorevoli n.8.

delibera

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 comma 4) del vigente Statuto.

DELIBERA N. 48 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Approvazione del servizio di cassa, mediante conto corrente bancario ordinario c/o Banca Unicredit Filiale di Valmontone.

Relatore: Il Presidente

Alle ore 18.30 risultano presenti anche i consiglieri Fanfoni e Recchia.

Il relatore illustra la proposta di delibera relativa all'approvazione del servizio di cassa da attivarsi presso la banca Unicredit S.p.A. filiale di Valmontone a seguito della conclusione del contratto con la Banca Popolare del Lazio in scadenza il 31 dicembre 2024.

Visto l'art. 1 comma 2 della legge 20 novembre 2017 n. 168 in materia di domini collettivi, il quale prevede che "Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";

Visto lo Statuto vigente dell'Università Agraria di Valmontone ed in particolare l'art. 2 stabilisce "l'Università Agraria di Valmontone è persona giuridica di diritto privato con autonomia statutaria".

Tenuto conto che con il mutamento giuridico dell'Ente previsto dalla richiamata legge 168/2017, recepita nell'articolo 2 del vigente Statuto, l'Università Agraria di Valmontone non necessita più di un servizio di Tesoreria destinato agli enti pubblici nelle forme previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Che con avviso del 7 ottobre 2024 prot. 626, è stata pubblicata una manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio di cassa mediante conto corrente ordinario ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. B) del D.lgs n.36/2023, il cui esito è stato infruttuoso come da verbale prot n. 668 del 29 ottobre 2024;

Che con note del 5 novembre 2024 prot. 683, è stata richiesta agli operatori economici autorizzati allo svolgimento del predetto servizio presenti nel Comune di Valmontone, la presentazione di una offerta economica per l'affidamento del servizio di cassa mediante conto corrente ordinario ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. B) del D.lgs n.36/2023, il cui esito è risultato anch'esso infruttuoso come da verbale prot n. 1054 del 23 dicembre 2024;

Che in data 23 dicembre 2024 la Banca Popolare del Lazio con nota acquisita al prot. 1053, ha comunicato la cessazione del servizio di tesoreria al 31 dicembre 2024 ed ha chiesto di conoscere le determinazioni assunte sull'individuazione del soggetto subentrante;

Ritenuto pertanto necessario procedere, al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento del servizio di cassa al 1° gennaio 2025, tramite affidamento ad un soggetto autorizzato;

Che mediante trattativa privata, si è provveduto a richiedere una offerta economica alla società Unicredit Spa filiale di Valmontone, unico soggetto che ha manifestato tale disponibilità, per l'attivazione di un conto corrente bancario ordinario alle condizioni economiche richiamate nel documento di sintesi acquisito al prot. n.1056 del 23 dicembre 2024 il quale prevede il primo anno un costo gratuito mensile e per i successivi euro 16,00 mensili oltre bolli e costo bonifici e Mav.

Tutto ciò premesso non essendovi interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente mette in votazione il punto all'ordine del giorno

Il Consiglio

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici rappresentata, dal Presidente del C.d.A.;

Per alzata di mano con il seguente risultato presenti e votanti n. 10 voti favorevoli n.10 all'unanimità:

Delibera

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il contratto con la banca Unicredit Filiale di Valmontone per l'apertura del conto corrente ordinario n. 000107281398, per lo svolgimento del servizio di cassa dell'Università

Agraria di Valmontone, alle condizioni economiche richiamate nella nota prot. 1056 del 23 dicembre 2024;

3) di autorizzare il Presidente del C.d.A. a tutti gli atti conseguenti e connessi all'apertura del suddetto conto corrente ordinario presso banca Unicredit Filiale di Valmontone e al relativo subentro e alla contestuale cessazione del servizio di tesoreria e cassa presso la Banca Popolare del Lazio del c./c n.0070523438 la cui giacenza sarà determinata alla data del 31 dicembre 2024;

4) di autorizzare il Presidente del C.d.A. alla cessazione del conto deposito n. 0070522014 c/o la Banca Popolare del Lazio la cui giacenza è pari ad euro 21.000,00 e contestuale trasferimento su Libretto di risparmio a favore dell'Università Agraria di Valmontone c/o la banca Unicredit filiale di Valmontone;

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n. 10 voti favorevoli n. 10.
delibera

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 comma 4) del vigente Statuto.

DELIBERA N. 49 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Proroga contratto sostituzione di maternità dipendente Ente.

Relatore: Il Presidente

Il relatore riferisce che occorre provvedere in tempo utile alla proroga del contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 della collaboratrice assunta in sostituzione della dipendente in maternità, che ha comunicato di proseguire per ulteriori mesi 3 il periodo di congedo parentale;

Che con delibera n. 21 del 7 giugno 2024 è stato affidato alla società ManPower l'affidamento del servizio di selezione di una risorsa di impiegato da destinare alla sostituzione di maternità della dipendente in servizio;

A seguito della selezione svolta è stato stipulato in data 26 giugno 2024 un contratto a tempo parziale e determinato di mesi sei (6), salvo proroghe, con la sig.ra Lucrezia Menichelli per la sostituzione di maternità della attuale dipendente di ruolo dell'Ente con scadenza 31 dicembre 2024;

Con nota del 27 novembre acquisita al prot. 996 la dipendente Del Monaco Greta ha comunicato di voler prorogare di mesi tre (3) il congedo parentale.

Ritenuto pertanto necessario procedere, alla proroga del contratto a tempo parziale e determinato con la sig.ra Lucrezia Menichelli di ulteriori 3 mesi fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente alle medesime condizioni economiche del precedente il Presidente mette in votazione la proposta di delibera;

Tutto ciò premesso non essendovi interventi da parte dei consiglieri presenti

Il Consiglio

Per alzata di mano con il seguente risultato presenti e votanti n. 10 voti favorevoli n. 10 all'unanimità;

Delibera

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di prorogare di mesi tre (3) il contratto a tempo parziale e determinato, con la sig.ra Lucrezia Menichelli per la sostituzione di maternità della attuale dipendente di ruolo dell'Ente sino al 31 marzo 2024;

2) di autorizzare il Presidente del C.d.A. a tutti gli atti conseguenti e connessi alla suddetta proroga;

3) Di impegnare la spesa sul Cap di Bilancio di previsione 2025 B9) Costi per il personale per euro 7.554,00 oneri compresi;

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n. 10 voti favorevoli n. 10.

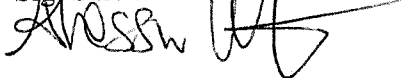
delibera

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 comma 4) del vigente Statuto.


Il Presidente non essendovi null'altro da deliberare alle ore 19 :00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Sig. Salvitti Alessio



Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario attesta, ai sensi di legge (Art. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche), che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico, dalla quale è estratta, e che risulta depositata agli atti dell'Ufficio.

Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli

