

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 7 del 14 luglio 2017

Il giorno 14 luglio 2017 alle ore 14,15 presso la sede del Conservatorio di Musica di Padova, sito in Via Eremitani n. 18, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. **Approvazione del verbale della seduta del 15/6/2017 e comunicazioni varie;**
2. **Contingente cinese;**
3. **Regolamento tasse;**
4. **Richiesta di comando dell'Assistente Palaia;**
5. **Rinnovo convenzione con Associazione "Coro di Voci Bianche";**
6. **Attivazione di una classe di Canto Jazz con docente a contratto;**
7. **Incremento del cachet da destinare alla Dott.ssa Valentina Lo Surdo, docente di "Progettazione, organizzazione e programmazione musicale" che terrà un corso intensivo aperto al pubblico i gg 5-6-7- luglio 2017;**
8. **Intervento di manutenzione riguardante il Pianoforte Steinway dell'aula 6 della Bertacchi;**
9. **Proposta da parte della redazione Amadeus;**
10. **Consuntivo e Variazioni di bilancio;**
11. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano

		PRESENTI	ASSENTI
1 – Ambrogio FASSINA	Presidente	1	
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore	Consigliere	1	
3 – Francesco FACCHIN, delegato del Consiglio Accademico	Consigliere	1	
4 – Patrik SAMBO, Delegato del M.I.U.R.	Consigliere		1
5 –Paolo SECCHI, Delegato della Consulta Studenti	Consigliere	1	
TOTALE		4	1

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Alessandra Stancati e la dott.ssa Erika Iervolino in qualità di Direttore di Ragioneria f.f.. Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/6/2017 E COMUNICAZIONI VARIE

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

1.1)

Il Presidente mette agli atti la lettera della Fondazione Cariparo con la quale attribuisce al Conservatorio la somma di €60.000,00 per una borsa triennale del progetto Sampl (all. 1.1).

1.2)

Il Direttore mette agli atti la lettera scritta in data 1.7.2017 dal Direttore e dal Presidente indirizzata al Sindaco e Vicesindaco (all. 1.2).

1.3)

Il Direttore Amministrativo porta all'attenzione dei Consiglieri la lettera delle suore del Convento di S. Bernardino (all. 1.3), pervenuta in mattinata tramite l'arch. Lazzaro.

Il Direttore comunica di aver inviato immediatamente una mail al Rev. Pipinato (all. 1.4) con cui chiede tempo per poter esplicitare tutte le procedure amministrative del caso.

Il Direttore Amministrativo fa presente che, allo stato attuale, mancherebbero 3 atti, a suo parere, importanti ossia:

- una dichiarazione ufficiale e *super partes* dei VV.FF che attesti la reale condizione di pericolo dello stabile;
- decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
- attestazione del responsabile del procedimento circa l'indispensabilità ed indilazionabilità dell'acquisto; ii) attestazione dell'Agenzia del Demanio circa la congruità del prezzo

I Consiglieri concordano sul fatto che sia necessario far intervenire i VV.FF. e il Direttore dichiara che al più presto convocherà un collegio dei docenti in cui comunicherà la situazione di fatto.

1.4)

Il Direttore espone il caso relativo al contributo della Fondazione Cariparo (€70.000,00) per l'impianto acustico dell'Auditorium. La prima tranche del progetto potrebbe essere risolta per un importo complessivo di circa €39.900,00. L'ultima parte del lavoro verrà assegnata, sempre dietro indagine di mercato, in un secondo momento.

2) CONTINGENTE CINESE

Il Consiglio,

Ascoltato il Direttore che espone quanto stabilito in Consiglio Accademico in data 1.7.2017;
all'unanimità

DELIBERA (n. 39/2017)

di stabilire un costo di €3.950,00 per ciascuna iscrizione relativa al progetto Turandot.

3) REGOLAMENTO TASSE

Il Consiglio,

Preso atto del Regolamento delle Tasse degli Studenti (all. 3.1);

Preso atto della lettera del Direttore rivolta a tutti gli studenti e alle famiglie (all. 3.1);

Ascoltati i Consiglieri;

all'unanimità,

DELIBERA (n. 40/2017)

di approvare il nuovo Regolamento e di inviare la lettera del Direttore a tutta l'utenza e di inserirla anche sul sito.

4) RICHIESTA DI COMANDO DELL'ASSISTENTE PALAIA

Il Consiglio,

Vista la richiesta dell'Assistente Aldo Palaia (all. 4.1);

Ascoltato il Direttore Amministrativo che non si oppone a tale richiesta;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (n. 41/2017)

di accogliere la richiesta solo per un'eventuale mobilità.

5) RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "CORO DI VOCI BIANCHE"

Il Consiglio,

Vista la richiesta della prof.ssa Marina Malavasi (all. 5.1);

Vista la bozza di convenzione con l'Associazione Coro di Voci Bianche Cesare Pollini (all. 5.2);

Considerato che il Direttore ha inviato la sua richiesta di autorizzazione al Ministero a poter essere Presidente di tale Associazione (all. 5.3);

dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (n. 42/2017)

di rinviare la discussione una volta ricevuta la risposta del Ministero.

6) ATTIVAZIONE DI UNA CLASSE DI CANTO JAZZ CON DOCENTE A CONTRATTO

Il Consiglio,

Vista la richiesta da parte del Consiglio Accademico di attivare una nuova cattedra di canto Jazz;

Considerato che tale corso dovrà essere autofinanziato;

DELIBERA (n. 43/2017)

di approvare l'attivazione del corso, tenendo presente che le entrate relative all'iscrizione al corso saranno, ad eccezione dei costi di assicurazione, bollo e segreteria (€31,00), devolute al compenso omnicomprensivo del docente.

7) INCREMENTO DEL CACHET DA DESTINARE ALLA DOTT.SSA VALENTINA LO SURDO, DOCENTE DI "PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE MUSICALE" CHE TERRÀ UN CORSO INTENSIVO APERTO AL PUBBLICO I GG 5-6-7- LUGLIO 2017

Il Consiglio,

Vista la delibera d'urgenza del Presidente (all. 7.1);

Considerata la fama della dott.ssa Lo Surdo;

all'unanimità ratifica la delibera relativa al compenso della docente.

8) INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE IL PIANOFORTE STEINWAY DELL'AULA 6 DELLA BERTACCHI

Il Consiglio,

Vista la proposta del prof. Furlanetto (all. 8.1) che si proporrebbe di acquistare, per il pianoforte dell'aula 6 della sede Bertacchi, la meccanica e di tenere un corso per l'installazione del pezzo nel piano;

all'unanimità

DELIBERA (n. 44/2017)

di affidare al prof. Furlanetto, l'incarico didattico relativo al progetto di restauro della meccanica del pianoforte per un compenso di € 4.500,00.

9) PROPOSTA DA PARTE DELLA REDAZIONE AMADEUS

Il Consiglio,

Vista la proposta della redazione Amadeus (all. 9.1);

Sentito il Presidente che considera tale progetto troppo oneroso anche in vista del nuovo regolamento delle tasse;

il Consiglio non accoglie la proposta e chiede un importo massimo di €9,00 comprensivo della sola rivista.

10) CONSUNTIVO E VARIAZIONI DI BILANCIO

Il Consiglio,

Sentito il Direttore Amministrativo;

Preso atto dell'approvazione del bilancio consuntivo 2016 da parte dei Revisori con verbale n. 41 dell'1.6.2017;

Preso atto della relazione sulla proposta di variazione prot. N. 3860 del 28.6.2017 (all. agli atti);

Ascoltati i Consiglieri in merito alle proposte di variazioni;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (n. 45/2017)

di approvare il bilancio consuntivo e, in subordine al parere favorevole dei Revisori, le variazioni nonchè di inviare la presente delibera, per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale– Ufficio di Ragioneria.

12) VARIE ED EVENTUALI

12.1

Il Consiglio,

Vista la mail dello studente Capizzi (all. 12.1);

Vista la capienza del capitolo relativo alle borse di studio;

all'unanimità,

DELIBERA (n. 46/2017)

di accogliere la richiesta.

12.2

Il Consiglio,

Vista la mail del sig. Lincetto che chiede di pagare il noleggio dell'auditorium per un importo massimo di €800,00 (all. 12.2);

all'unanimità,

DELIBERA (n. 47/2017)

di far pagare tutti i dovuti lasciando però il costo dell'affitto per il solo tempo del concerto (escluse le prove).

12.3

Il Consiglio,

Vista la richiesta dello studente Zago (all. 12.3);
dopo lunga e approfondita discussione,

DELIBERA (n. 48/2017)

di non accogliere la richiesta per mancanza di motivazioni cogenti e per impossibilità, ai sensi dei regolamenti di istituto, di restituzione dell'importo.

12.4

Il Consiglio,

Vista la richiesta della studentessa Pescetti (all. 12.4),
si rimanda alla delibera n. 28 del 5.4.2017.

12.5

Il Consiglio,

Vista la richiesta delle assistenti amministrative a tempo determinato (all. 12.5);
all'unanimità,

DELIBERA (n. 49/2017)

di accogliere la richiesta e rinnovare loro il contratto per l'a.a. 2017/18.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15,45.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina