

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 1 del 18 gennaio 2018**

Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 10,10 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 14/11/2017;**
2. **Piano di indirizzo A.A. 2017/2018;**
3. **Bilancio di Previsione 2018;**
4. **Lettera d'Intenti tra i Conservatori del Tri Veneto;**
5. **Bozza Protocollo di Intesa Fondazione G. E. Ghirardi Onlus - Conservatorio di Musica C. Pollini;**
6. **Bozza Convenzione col Comune di Rovigo per attività didattiche da svolgersi al Teatro Comunale di Rovigo;**
7. **Proposta di co-produzione con la ditta Velut Luna;**
8. **Dimissioni componenti il Nucleo di Valutazione;**
9. **Convenzione con l'Istituto Scolastico "A. Volta" e "Opera della Divina Provvidenza S. Antonio";**
10. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
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	
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	

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 14/11/2017**

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

**2) PIANO DI INDIRIZZO A.A. 2017/2018**

**Preso atto** del Piano d'Indirizzo a.a. 2017/18 approvato con riserva nella seduta del 14.11.2017 (all. 2.1);

**Preso atto** delle ultime modifiche anche in vista del Bilancio di Previsione 2018;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità il Consiglio

**DELIBERA (n. 1/2018)**

di approvare il piano per l'a.a. 2017/18.

**3) BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

Il Consiglio,

**Vista** la relazione del Presidente del 14.1.2016 (all. 3.1 e all.ti agli atti);

**Sentita** la relazione del Direttore Amministrativo;

all'unanimità,

**DELIBERA (n. 2/2018)**

di approvare il bilancio preventivo 2018, previo parere favorevole dei Revisori dei Conti.

#### **4) LETTERA D'INTENTI TRA I CONSERVATORI DEL TRIVENETO**

Il Consiglio,

**Ascoltato** il Direttore Amministrativo che comunica che da un paio di mesi si riuniscono i Direttori Amministrativi Afam del Tri Veneto per discutere e omologare le procedure amministrative fiscali comuni;

**Preso atto** della necessità di garantire al personale delle suddette Istituzioni l'aggiornamento e formazione continua soprattutto in considerazione dei mutevoli e numerosi interventi normativi;

**Vista** l'opportunità di ottimizzare i costi della formazione grazie ad una più ampia partecipazione agli incontri;

**Valutato** il testo della lettera di intenti (all. 4.1);

**Vista** l'opportunità di organizzare per le giornate del 15 e 16 febbraio un corso di formazione sulle pensioni che si terrà a Padova con la presenza del dott. Venenzi il cui compenso sarà ripartito tra le istituzioni partecipanti (all. 4.2);

**Ritenuta** proficua la collaborazione che si è instaurata tra le varie istituzioni locali;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

#### **DELIBERA (n. 3/2018)**

di approvare integralmente la lettera di intenti allegata e di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere nella collaborazione istituzionale anche in vista del primo corso di formazione del 15 e 16 febbraio.

#### **5) BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA FONDAZIONE G. E. GHIRARDI ONLUS - CONSERVATORIO DI MUSICA C. POLLINI**

Il Consiglio,

**Preso atto** della bozza della convenzione con la Fondazione "Ghiraldi" (all. 5.1);

**Sentito** il Direttore;

dopo ampia e approfondita discussione,

#### **DELIBERA (n. 4/2018)**

di approvare la bozza di convenzione, specificando nel documento che gli art. 4 e 5 devono essere attuati solo ed esclusivamente dietro contributo regionale e si dà mandato ai Direttori di completare l'art. 6.

#### **6) BOZZA CONVENZIONE COL COMUNE DI ROVIGO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SVOLGERSI AL TEATRO COMUNALE DI ROVIGO**

Il Consiglio,

**Preso atto** della bozza della convenzione (all. 6.1);

**Sentito** il Direttore;

dopo ampia e approfondita discussione,

#### **DELIBERA (n. 5/2018)**

di approvare la bozza di convenzione.

#### **7) PROPOSTA DI CO-PRODUZIONE CON LA DITTA VELUT LUNA**

Il Consiglio,

**Preso atto** della proposta del sig. Lincetto (all. 7.1);

**Sentito** il Direttore e il Direttore Amministrativo sulla parte economica della proposta;

dopo ampia e approfondita discussione,

#### **DELIBERA (n. 6/2018)**

di approvare la co-produzione, stabilendo di concedere gratuitamente la sala e la strumentazione alla Velut Luna e di attuare le registrazioni in orario di servizio.

#### **8) DIMISSIONI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il Consiglio,

**Vista** la legge n. 205/2017 (all. 8.1);

**Vista** la lettera di dimissione della dott.ssa Pizzella (all. 8.2);

**Sentito** il Direttore Amministrativo che comunica che prossimamente anche gli altri due componenti si dimetteranno per le medesime ragioni della dott.ssa Pizzella;

Il Consigliere Sambo propone di modificare lo Statuto del Conservatorio inserendo la possibilità per gli organi di governo, quali il Consiglio di Amministrazione, Accademico e Nucleo di Valutazione, di poter partecipare alle sedute in via telematica. Il Direttore fa presente che ad oggi, in mancanza del Cnam, non sono possibili modifiche allo Statuto salvo non richiedere maggiori informazioni al Ministero.

all'unanimità,

**DELIBERA (n. 7/2018)**

di accogliere le dimissioni e di procedere con la pubblicazione di un bando pubblico.

**9) CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "A. VOLTA" E "OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA S. ANTONIO"**

Il Consiglio,

**Preso atto** delle bozze di convenzione con la scuola "A. Volta" e "Opera Divina Provvidenza" (all.ti 9.1-2);

**Sentito** il parere del docente Facchin;

all'unanimità

**DELIBERA (n. 8/2018)**

di approvare le convenzioni inserendo in quella della scuola "A. Volta" al punto 3 delle premesse la non onerosità da parte del Conservatorio..

**10) VARIE ED EVENTUALI**

Il Consiglio,

**Viste** le richieste degli studenti Bottacin e Bubola (all. 10.1-2);

**Preso atto** della richiesta del prof. Bernardini (all. to 10.3);

all'unanimità

**DELIBERA (n. 9/2018)**

di:

- respingere la richiesta dello studente Bubola;
- richiedere alla studentessa Bottacin la somma mancante di €30,00, quale mora;
- attribuire solo n. 2 borse di studio.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,22.

SECRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE  
F.to Ambrogio Fassina