

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 3 del 3 marzo 2017

Il giorno 3 marzo 2017 alle ore 11,10 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 7/2/2017 e della convenzione con Associazione Bartolomeo Cristofori;**
2. **Contratto SIA;**
3. **Convenzione U-Mus-3;**
4. **Lavori in Auditorium;**
5. **Villa ad Este;**
6. **Liberalità Janescu;**
7. **Manifestazione di interesse del Monastero della visitazione S. Maria;**
8. **Progetto del Conservatorio di Torino;**
9. **Richiesta di rimborso dello studente Pagnin;**
10. **Verbal dei Revisori dei Conti**
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 –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 il Direttore di Ragioneria, dott.ssa Erika Iervolino. Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7/2/2017 E DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO CRISTOFORI

Il Consiglio approva sia il verbale che la convenzione (all.1.1-2).

2) CONTRATTO SIA

Il Consiglio,

Preso atto del preventivo e della convenzione con il Conservatorio di Vicenza (all. 2.1-2);

all'unanimità;

DELIBERA (n. 11/2017)

di approvare la convenzione con il Conservatorio di Vicenza e di procedere con il nuovo gestionale SIA per la didattica.

3) CONVENZIONE U-MUS-3

Il Consiglio,

Ascoltata la relazione del prof. Facchin;

Preso atto della bozza di convenzione, dello statuto e dell'atto costitutivo (all. 3.1-2-3);

all'unanimità,

DELIBERA (n. 12/2017)

di approvare la convenzione.

4) LAVORI IN AUDITORIUM

Il Consiglio,

Ascoltati il Presidente e il Direttore in merito alla necessità di procedere con dei lavori per l'acustica e per le infiltrazioni sul tetto in Auditorium;

Essendo tali lavori urgenti e di carattere straordinario;

Visto il danneggiamento dell'organo Mascioni, comunicatoci dal fornitore Patella, a causa delle suddette infiltrazioni;

all'unanimità,

DELIBERA (n. 12/2017)

di dare mandato al Presidente e al Direttore affinché incontrino il Presidente della Provincia per discutere su una possibile soluzione.

5) VILLA AD ESTE

Vista la proposta relativa alla Villa di Este, ex casa Pelà (all. 5.1-2-3-4-5);

Ascoltato il Consigliere Sambo in merito all'opportunità di prendere visione dello stabile di proprietà della parrocchia che attualmente è dato in affitto alla Guardia di Finanza;

Sentito il Direttore che comunica l'interesse da parte dell'agenzia nazionale cinese a inviare 200/300 studenti cinesi per studiare in Italia, creando una delegazione cospicua a Padova;

Il Consiglio, dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA (n. 13/2017)

di:

- dare mandato al Consigliere Sambo affinché organizzi un incontro tra le parti
- chiedere all'amministrazione di procedere con una richiesta di preventivo per tradurre il nostro sito ufficiale in inglese, cinese e russo.

6) LIBERALITÀ JANESCU

Il Consiglio,

Visto il testamento e le richieste della professoressa Janescu, della quale il Conservatorio Pollini ricorda la sua grande gentilezza e professionalità (all. 6.1-2-3):

all'unanimità,

DELIBERA (n. 14/2017)

di accettare la donazione.

7) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL MONASTERO DELLA VISITAZIONE S. MARIA

Preso atto della convenzione firmata dal Presidente (all. 7.1);

Ascoltato il Presidente che informa di essere stato a Roma con il Direttore per incontrare il Direttore Generale, dott. Livon, il capo di Gabinetto del Mibact e un dirigente della Cassa Depositi e Prestiti. Il Direttore Generale ha evidenziato la possibilità di contribuire sui progetti esecutivi di un restauro o sistemazione di messa a norma invece le altre istituzioni si sarebbero rese disponibili a supportare il Conservatorio nell'acquisto di una nuova sede. L'Università di Padova, in persona del Direttore Generale, dott. Scuttari, inoltre si presterebbe a fare da fideiussore, qualora ci fossero tutte le condizioni.

Allo stato attuale, affama il Presidente, la caserma Piave sembra essere un'opportunità svanita in quanto il Ministero della Difesa lascerebbe l'immobile al Conservatorio e all'Università di Padova dietro pagamento di un contributo. Inoltre il Presidente asserisce che gli spazi della caserma non sarebbero adeguati al Conservatorio.

Il Consiglio, dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA (n. 15/2017)

di procedere con una ricerca di mercato per definire lo stato di fatto e la destinazione d'uso del Monastero della Visitazione di S. Maria dopo che il Presidente comunicherà all'amministrazione i termini in base ai quali procedere alle richieste dei preventivi.

8) PROGETTO DEL CONSERVATORIO DI TORINO

Il Consiglio,

Vista la proposta di scambio organizzata tra il Conservatorio di Torino e il nostro (all. 8.1);

all'unanimità,

DELIBERA (n. 16/2017)

di autorizzare la spesa per il viaggio e il soggiorno per un importo massimo di €1.500,00 da imputare nell'art. 258.

9) RICHIESTA DI RIMBORSO DELLO STUDENTE PAGNIN

Il Consiglio,

Letta la richiesta di Pagnin (all. 9.1);

DELIBERA (n. 17/2017)

di non accogliere la richiesta di rimborso.

10) VERBALI DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio,

Letti i verbali dei Revisori dei Conti (all. 10.1-2)

Visto il Bilancio di Previsione 2017 (agli atti);

all'unanimità,

DELIBERA (n. 18/2017)

di approvare definitivamente il Bilancio di Previsione 2017.

11) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio,

Visto la bozza di bando interno per la figura di Area I (ex Coadiutore) (all. 11.1);

all'unanimità,

DELIBERA (n. 19/2017)

di procedere con l'emanazione del suddetto bando.

11.2

Vista la richiesta del prof. Ballico relativamente alle 15 ore aggiuntive al suo corso (all. 11.2);

Ascoltato il Direttore;

Vista la capienza in bilancio;

Il Consiglio all'unanimità,

DELIBERA (n. 20/2017)

di attribuire 15 ore al prof. Ballico.

11.3

Ascoltata la relazione del prof. Facchin in merito all'impegno economico del Conservatorio per la progettazione del Convegno PerSona 2016 e 2017;

Ascoltato il Direttore che chiede, per il 2017, di attendere la consistenza del contributo indistinto da parte del Miur;

Il Consiglio all'unanimità,

DELIBERA (n. 21/2017)

di attribuire al Convegno PerSona:

- €6.000,00 per il 2016
- Aspettare il contributo indistinto del Miur per il 2017.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,15.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina