

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 7 del 22 dicembre 2016

Il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 10,15 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 4/11/2016;**
2. **Comunicazioni;**
3. **Lettera di intenti da parte delle suore del Convento di Santa Maria;**
4. **Convenzione con l'Associazione Bartolomeo Cristofori e assegnazione progetti, pagamento borse di studio;**
5. **Modifica contributo per prestito archetti e prestito strumenti;**
6. **Richieste di rimborso;**
7. **Rescissione contratti Cineca;**
8. **Valutazione degli studenti che non hanno corrisposto la prima rata entro gli ultimi termini;**
9. **Servizio ordinario in Auditorium e richieste per scontistiche in Auditorium;**
10. **Variazioni;**
11. **Bilancio di Previsione 2017;**
12. **Piano d'Indirizzo a.a. 2016/17;**
13. **Conservazione digitale dei documenti con Isidata, spazio e relativo costo;**
14. **Bando per supplenze Coadiutori;**
15. **Fondo e economie a.a. 2015/16;**
16. **Compensi per attività aggiuntiva;**
17. **Adeguamento orario di docenza;**
18. **Richiesta del prof. Patarino;**
19. **Carta di credito;**
20. **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 – Alberto BRAZZALE, delegato della Consulta Studenti	Consigliere	1	
TOTALE		5	

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 4/11/2016

Il consigliere Brazzale fa presente l'eccessiva spesa del viaggio a Mosca, approvata in data 4.11.2016 e chiede, per il futuro, che le uscite del conservatorio siano ponderate vista l'attuale situazione economica. Il Direttore contesta affermando che il viaggio è stato programmato e reso necessario con la presenza di 3 rappresentanze di eccellenza per promuovere il Pollini. Il viaggio è stato deliberato e approvato dal Consiglio Accademico.

Il consigliere Brazzale si augura, anche per il piano d'istituto che verrà approvato in questa sede, che tutti i costi siano prudenti e oggettivamente necessari per l'istituzione.

2) COMUNICAZIONI

Nessuna comunicazione.

3) LETTERA DI INTENTI DA PARTE DELLE SUORE DEL CONVENTO DELLA VISITAZIONE DI SANTA MARIA

Il Consiglio prende visione della lettera della suora Maria Angelica Tognon del 14.10.2016 (all. 3.1). Il Presidente mette agli atti il documento (all. 3.2) relativo alla manifestazione di interesse da parte del Conservatorio di acquistare il convento.



Il Consiglio chiede di rinviare e di avere maggiori informazioni e planimetrie dell'immobile nonché di capire lo stato di fatto del Conservatorio. Il Direttore invierà ai consiglieri quanto richiesto.

Il Presidente, dopo aver comunicato quanto emerso dall'incontro con il dott. Livon (il Miur non può dare contributi per l'acquisto di un immobile) si riserva di comunicare quanto verrà stabilito una volta incontrato il Commissario del Comune di Padova.

4) CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO CRISTOFORI E ASSEGNAZIONE PROGETTI, PAGAMENTO BORSE DI STUDIO

Il Consiglio prende visione della bozza di convenzione e chiede di rinviarla con le modifiche richieste soprattutto per gli artt. 3, 5, 6, 8 e 9. Alberto Brazzale comunica di essere contrario al contributo di €12.000,00 all'Associazione Bartolomeo Cristofori.

5) MODIFICA CONTRIBUTO PER PRESTITO ARCHETTI E PRESTITO STRUMENTI

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima adunanza, richiedendo all'amministrazione di verificare i costi di mercato dei noleggi strumentali con una diminuzione del 10/20% da applicare.

6) RICHIESTE DI RIMBORSO

Il Consiglio,

Viste le richieste di Scarinci, Dugo, Pinna e Volpato (all. 6.1);
dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 78/2016)

di:

- Accogliere la richiesta di Scarinci e Volpato;
- Non accogliere le richieste di Dugo e Pinna.

Il Consiglio stabilisce che le "iscrizioni cautelative" vengano abrogate per stabilire che i futuri laureati non paghino entro il termine della laurea, in mancanza della quale l'iscrizione sarà obbligatoria.

7) RESCISSIONE CONTRATTI CINECA

Il Consiglio,

Sentito il Direttore sull'incapacità di Cineca di affrontare la didattica del comparto Afam;

Valutata la richiesta economica troppo importante per il bilancio del conservatorio;
all'unanimità

DELIBERA (N. 79/2016)

di recedere da tutti i pacchetti di Cineca e di autorizzare l'amministrazione per i passaggi necessari.

8) VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CHE NON HANNO CORRISPOSTO LA PRIMA RATA ENTRO GLI ULTIMI TERMINI

Il Consiglio,

Vista la richiesta dello studente Nicolò Berdin (all. 8.1);

Sentito il Direttore;

Ascoltata la proposta del consigliere Facchin di far iscrivere lo studente ad un unico corso per l'a.a. 2016/17;

all'unanimità

DELIBERA (N. 80/2016)

di concedere a Berdin l'iscrizione ad un singolo corso per l'a.a. 2016/17.

9) SERVIZIO ORDINARIO IN AUDITORIUM E RICHIESTE PER SCONTISTICHE IN AUDITORIUM

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima adunanza.

10) VARIAZIONI

Il Consiglio,

Esamine le Variazioni di Bilancio proposte (all. 10.1-2);

all'unanimità,

DELIBERA (N. 81/2016)

di sottoporre le Variazioni all'approvazione dei Revisori dei Conti.

11) BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il Consiglio,

Sentita la relazione del Direttore Amministrativo;

Vista la bozza di bilancio preventivo 2017 (all. 11.1);

all'unanimità,

DELIBERA (N. 82/2016)

di approvare la bozza al bilancio preventivo 2017.

12) PIANO D'INDIRIZZO A.A. 2016/17

Il Consiglio,

Sentita la relazione del Direttore;

Letto il Piano di Indirizzo a.a. 2016/17 (all. 12.1);

Il consigliere Brazzale, anche in quanto membro dell'Associazione Bartolomeo Cristofori, esprime le proprie perplessità sull'opportunità di finanziare in misura così cospicua (€12.000,00) il festival Bartolomeo Cristofori, tenuto in considerazione a sua detta:

1. Che il Festival, per quanto giustamente appoggiato fin dal principio dal Conservatorio da un punto di vista organizzativo e artistico, nasce in seno all'Associazione Bartolomeo Cristofori e che, pertanto, spetterebbe primariamente alla detta Associazione ricercare mezzi finanziari adeguati e propri per sostenere le spese relative al Festival.

2. Che lo scopo primario del Conservatorio è quello di finanziare attività che siano il più possibile legate alla crescita musicale dei propri studenti e non al pagamento sistematico di cachet a concertisti esterni.

3. Che, viste le ristrettezze finanziarie a cui è stato costretto il piano di indirizzo per l'anno accademico 2016/2017, la spesa dell'Istituzione musicale patavina pare essere sbilanciata e sproporzionata (rispetto al totale della somma destinata al piano di Indirizzo) in favore di questa iniziativa che, per quanto di altissimo profilo artistico, è indirizzata ai soli studenti di pianoforte e che prevede un numero limitato di occasioni in cui gli studenti medesimi possono partecipare attivamente a "masterclass" tenute dai pianisti ospiti, riducendo così il senso di appoggiare in misura così significativa tale iniziativa.

4. Che la somma che sembra essere stata verbalmente promessa dal Comune di Padova (e perciò non può essere nemmeno contabilizzata a credito) al Conservatorio per sostenere il Festival nella sua edizione precedente 2015/2016 non risulta al momento ancora corrisposta; e che quindi anche per l'edizione in corso del Festival non ci si può augurare il prezioso sostegno finanziario del Comune.

Tutto ciò premesso, dopo lunga e approfondita discussione con il Consiglio di Amministrazione, considerato che il Consiglio Accademico si è già favorevolmente espresso rispetto al sostegno al Festival Bartolomeo Cristofori, e considerato inoltre che ormai il Festival ha già preso avvio e che molti concerti sono già stati organizzati e pubblicizzati e che i relativi concertisti sono già stati contattati, per evitare sprechi o maggiori oneri, il Consigliere Alberto Brazzale vota a favore della proposta del piano di Indirizzo 2016/2017, augurandosi fortemente, però, che le spese sostenute dal Conservatorio per il progetto Festival Bartolomeo Cristofori non lievettino per nessun motivo oltre quanto stabilito e che per le future edizioni del Festival il Conservatorio (anche in seno al Consiglio Accademico) rivaluti con attenzione l'entità e l'opportunità dell'impegno economico che si assume in tal senso, cercando di ridurre al minimo le spese.

all'unanimità,

DELIBERA (N. 83/2016)

di approvare il piano con le spese specificate e stabilite come costo ente. Per qualsiasi variazione, si dovrà portare in Consiglio di Amministrazione.

13) CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CON ISIDATA, SPAZIO E RELATIVO COSTO

Il Consiglio,

Visto il preventivo di Isidata (all. 13.1);

Considerata la necessità di adoperare il pacchetto per la conservazione digitale dei documenti;

Ascoltato il Direttore Amministrativo che considera necessari, al momento l'acquisto di 10GB;

all'unanimità

DELIBERA (N. 86/2016)

di acquistare il pacchetto per 10GB al costo di €420,00 da imputare nell'art. 107.



14) BANDO PER SUPPLENZE COADIUTORI

Il Consiglio,

Ascoltato il Direttore Amministrativo che comunica che l'attuale graduatoria dei profili Area I (ex Coadiutore) è scaduta;

Vista che il bando (all. 14.1) è da inviare al Centro per l'Impiego;

Letta la bozza di bando;

all'unanimità,

DELIBERA (N. 84/2016)

di approvare l'emanazione del bando e inviarlo al Centro per l'Impiego di Padova.

15) FONDO E ECONOMIE A.A. 2015/16

Il Consiglio prende atto delle economie (all. 15.1) avute dal fondo d'istituto per l'a.a. 2015/16.

16) COMPENSI PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVA

Il Consiglio prende atto della tabella relativa ai compensi per la didattica aggiuntiva dell'a.a. 2015/16.

17) ADEGUAMENTO ORARIO DI DOCENZA

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima adunanza.

18) RICHIESTA DEL PROF. PATARINO

Il Consiglio,

Letta la richiesta del prof. Patarino (all. 18.1);

DELIBERA (N. 87/2016)

di accogliere la richiesta.

19) CARTA DI CREDITO

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima adunanza.

20) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima adunanza.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,55.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina