

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6 del 4 novembre 2016

Il giorno 4 novembre 2016 alle ore 10,00 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 12/09/2016;**
2. **Comunicazioni;**
3. **Piano di Indirizzo A.A. 2016/2017;**
4. **Bilancio Consuntivo 2015;**
5. **Variazioni e radiazioni di bilancio;**
6. **Richiesta di gratuità dell'Auditorium Pollini per progetto Tartini;**
7. **Richiesta di mobilità dell'assistente Aldo Palaia per l'a.a. 2016/17;**
8. **Comunicazione dell'Avvocatura di Stato;**
9. **Richieste di rimborsi degli studenti Oujama e Ages;**
10. **Richiesta applicazione agevolata per studenti del Liceo Marchesi;**
11. **Richiesta di autorizzazione per sponsor da parte della ditta Meccanica Temperata;**
12. **Iscrizioni tramite Mav bancario;**
13. **Spese relative al progetto "Mozart dello Zecchino d'oro";**
14. **Richiesta prof. Franchini per rimborso spese per progetto "Waiting for Expo 2017";**
15. **Richiesta dei Lions Club di Abano Terme per riduzione spese in Auditorium;**
16. **Richiesta del prof. Borin per le quote di iscrizione;**
17. **Lettera del Conservatorio al Presidente dell'Associazione "Bartolomeo Cristofori";**
18. **Richiesta sistemazione aula 6 in Bertacchi;**
19. **Funzioni del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria;**
20. **Proposta rinnovo contratto Isidata 2017;**
21. **Richiesta rimborso tasse dell'allievo Barison;**
22. **Possibilità di ratealizzare ulteriormente, in casi di estrema indigenza, i contributi di frequenza;**
23. **Richiesta di rimborso della quota di iscrizione della studentessa Bonsembiante;**
24. **Costo orario per docenti dei corsi di base;**
25. **Rimborso spese Minetti;**
26. **Richiesta rinnovo comando assistente Visceglia Rosangela;**
27. **Richiesta di aumento del Contributo annuale Consorzio dei 7 Conservatori del Veneto;**
28. **Convenzione con Associazione Momus;**
29. **Assicurazione strumenti per l'a.a. 2016/17;**
30. **Richiesta di eventuali deroghe alle clausole di esclusione delle borse di studio 200 ore;**
31. **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 12/09/2016

Il Consiglio approva all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI

Il Presidente informa i Consiglieri che è stato nominato, quale Presidente della Conferenza nazionale dei Direttori, il Direttore del Conservatorio di Novara. Vengono inoltre comunicati i punti salienti relativi al nuovo regolamento di reclutamento e di riforma del comparto Afam che sono in discussione al Ministero.

Il Presidente avvisa il Consiglio che l'aula 10 è stata chiusa in settimana, come da verbale dei Vigili del Fuoco allegata, per problemi di sicurezza.

Infine si auspica di poter trovare una sede adeguata all'Istituzione.

3) APPROVAZIONE PIANO DI INDIRIZZO A.A. 2016/2017

Dopo un attento controllo del piano, il Consiglio chiede un rinvio del medesimo auspicando che alla prossima seduta venga presentato un documento recante tutti gli aspetti economici completi anche in relazione al bilancio preventivo 2017.

Il Direttore chiede che per l'anno 2017, l'art. 255 (Produzione artistica) ammonti al massimo ad €60/65.000,00.

4) BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Il Consiglio

Vista la documentazione, già visionata nelle scorse sedute (all. 4.1);

Preso atto del parere dei revisori;

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 54/2016)

di approvare il bilancio consuntivo 2015.

5) VARIAZIONI E RADIAZIONI DI BILANCIO

Il Consiglio,

Vista la documentazione, già visionata nelle scorse sedute (all. 5.1);

Preso atto del parere dei revisori;

all'unanimità

DELIBERA (N. 55/2016)

di approvare le variazioni.

6) RICHIESTA DI GRATUITÀ DELL'AUDITORIUM POLLINI PER PROGETTO TARTINI

Il Consiglio,

Vista la richiesta del prof. Durante (all. 6.1), che chiede che vengano fatte pagare solo le spese vive per l'affitto dell'Auditorium;

Sentito il parere del Direttore e del Presidente;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 56/2016)

di autorizzare il pagamento delle sole spese, quali la security e la pulizia.

7) RICHIESTA DI MOBILITÀ DELL'ASSISTENTE ALDO PALAIA PER L'A.A. 2016/17

Il Consiglio,

Vista la richiesta dell'assistente Aldo Palaia (all. 7.1);

Valutata la situazione dell'intero organico;

all'unanimità

DELIBERA (N. 57/2016)

che nulla osta alla preventiva mobilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza per l'eventuale trasferimento presso altre amministrazioni con l'espressa dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di essere: **Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004**

8) COMUNICAZIONE DELL'AVVOCATURA DI STATO

Viene presentata al Consiglio di Amministrazione la lettera dell'Avvocatura di Stato (all. 8.1) e si prende atto del suo contenuto.

9) RICHIESTE DI RIMBORSI DEGLI STUDENTI OIJAMA E AGES

Viste le richieste degli studenti Oujama e Ages (all. 9.1);

Verificate le situazioni didattiche e i motivi di tali richieste;

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA (N. 58/2016)

di accogliere le richieste.

10) RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLATA PER STUDENTI DEL LICEO MARCHESI

Il Consiglio,

Vista la richiesta del Direttore del 4.10.2016;

Vista la delibera d'urgenza del 6.10.2016 (all. 10.1);

all'unanimità,

DELIBERA (N. 59/2016)

di ratificare la delibera del Presidente.

11) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SPONSOR DA PARTE DELLA DITTA MECCANICA TEMPERATA

Il Consiglio,

Vista la richiesta della ditta Meccanica Temperata (all. 11.1);

all'unanimità

DELIBERA (N. 60/2016)

di accogliere la richiesta.

12) ISCRIZIONI TRAMITE MAV BANCARIO

Il Consiglio,

Vista la possibilità di effettuare le iscrizioni tramite Mav;

Visto il costo relativo a tale operazione (all. 12.1-2) sia con Mav cartaceo che elettronico;

all'unanimità

DELIBERA (N. 61/2016)

di procedere per l'anno 2017 all'effettuazione delle iscrizioni tramite Mav e di aggiungere al contributo di iscrizione la cifra di €5,00.

13) SPESE RELATIVE AL PROGETTO "MOZART DELLO ZECCHINO D'ORO"

Il Consiglio,

Vista la convenzione con la Fondazione Cariparo dell'11.11.2015 (all. 13.1);

Vista la relazione dell'8.6.2016 (all. 13.2);

Considerato che la Fondazione ha versato il contributo relativo al progetto "Mozart dello Zecchino d'oro";

all'unanimità

DELIBERA (N. 62/2016)

di procedere con le spese del progetto.

14) RICHIESTA PROF. FRANCHINI PER RIMBORSO SPESE PER PROGETTO "WAITING FOR EXPO 2017"

Il Consiglio,

Vista la richiesta della prof.ssa Franchini del 15.10.2016 (all. 14.1);



Preso atto che tale progetto è stato accolto dal Consorzio dei Conservatori;
Considerato che tali richieste tardive non sono più ammissibili per il futuro;
dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 63/2016)

di procedere al rimborso delle spese dei soli studenti del Conservatorio nell'anno 2017.

15) RICHIESTA DEI LIONS CLUB DI ABANO TERME PER RIDUZIONE SPESE IN AUDITORIUM

Il Consiglio,

Vista la richiesta dei Lions Club del 14.10.2016 (all.15.1-2);

Considerato che in tale manifestazione suoneranno i Pollicini;
all'unanimità

DELIBERA (N. 64/2016)

di autorizzare il pagamento delle sole spese vive (security e pulizia).

16) RICHIESTA DEL PROF. BORIN PER LE QUOTE DI ISCRIZIONE

Il Consiglio,

Vista la richiesta del prof. Borin relativa alle quote di iscrizione dei laboratori di didattici (all. 16.1);

all'unanimità

DELIBERA (N. 65/2016)

di mantenere le stesse quote dell'a.a. 2015/16.

17) LETTERA DEL CONSERVATORIO AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE "BARTOLOMEO CRISTOFORI"

Considerato che allo stato attuale non esiste alcuna convenzione tra il Conservatorio e l'Associazione "Bartolomeo Cristofori";

Ascoltato il Direttore che informa i consiglieri sullo studio di tale convenzione in sede di Consiglio Accademico;

Preso atto che non sussiste alcuna comunicazione del Comune di Padova che attribuisca un contributo per i concerti del Festival "Bartolomeo";

Sentito il Direttore Amministrativo che chiede al Consiglio di Amministrazione che tutti i progetti e gli aspetti contabili ed economici legati alla didattica vengano presentati negli uffici competenti per le verifiche di copertura finanziaria visto che generalmente questo passaggio viene saltato e portato in CdA solo in seguito ad eventi già effettuati;

Considerato che allo stato attuale il capitolo relativo alla produzione e quello relativo all'uso dell'auditorium è privo di copertura finanziaria;

Visto che l'amministrazione ha richiesto, in data 3.10.2016, all'associazione di poter sostenere le spese della security per i concerti del 10/15 e 16 ottobre 2016 ma allo stato attuale il Presidente non ha ancora risposto.

all'unanimità il Consiglio chiede al Direttore di intercedere per avere una risposta in merito.

18) RICHIESTA SISTEMAZIONE AULA 6 IN BERTACCHI

Il Consiglio prende atto della richiesta dei docenti (all. 18.1) e chiede all'amministrazione di procedere con una richiesta di preventivi per poi prendere una decisione in base al bilancio preventivo 2017.

19) FUNZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Il Consiglio conferma le funzioni di Direttore Amministrativo f.f. alla dott.ssa Alessandra Stancati e quelle di Direttore di Ragioneria e di Biblioteca f.f. alla dott.ssa Erika Iervolino, entrambe con potere di firma.

20) PROPOSTA RINNOVO CONTRATTO ISIDATA 2017

Il Consiglio conferma il rinnovo del contratto con Isidata per l'a.a. 2016/17.

21) RICHIESTA RIMBORSO TASSE DELL'ALLIEVO BARISON

Il Consiglio,

Vista la richiesta dello studente Barison (all. 21.1);

Viste le mancanze di motivazioni della sua richiesta
all'unanimità

DELIBERA (N. 66/2016)

di non accogliere la richiesta.

22) POSSIBILITÀ DI RATEALIZZARE ULTERIORMENTE, IN CASI DI ESTREMA INDIGENZA, I CONTRIBUTI DI FREQUENZA

Il Consiglio,

Vista la richiesta della studentessa kazanskaia (all. 22.1)

Sentito il Direttore sulla sua situazione economica;

Preso in considerazione l'Isee della stessa;

all'unanimità

DELIBERA (N. 67/2016)

di rateizzare i contributi di frequenza in due tranche.

23) RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA STUDENTESSA BONSEMBIANTE

Il Consiglio,

Vista la richiesta della studentessa Bonsembiante (all. 23.1);

all'unanimità

DELIBERA (N. 68/2016)

di accogliere la richiesta.

24) COSTO ORARIO PER DOCENTI DEI CORSI DI BASE

Il Consiglio,

Sentito il Direttore Amministrativo in merito alla richiesta del Direttore di abbassare il costo orario dei docenti di base a €25,00 lordi;

Considerato che da quest'anno ci saranno molti contratti con tipologia "co.co.co." e un aumento di ore da attribuire;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 69/2016)

di portare il compenso orario a €25,00 lordi.

25) RIMBORSO SPESE MINETTI

Il Consiglio,

Vista la richiesta della sig.ra Minetti del 7.10.2016 (all. 25.1);

Considerato che tale spesa non era stata prevista da piano d'indirizzo 2016;

all'unanimità

DELIBERA (N. 70/2016)

di rimborsare le spese.

26) RICHIESTA RINNOVO COMANDO ASSISTENTE VISCEGLIA ROSANGELA

Il Consiglio,

Vista la richiesta della sig.ra Visceglia Rosangela (all. 26.1);

Considerato che la signora è stata egregiamente sostituita da un altro assistente amministrativo;

all'unanimità

DELIBERA (N. 71/2016)

che nulla osta alla preventiva mobilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza per l'eventuale trasferimento presso altre amministrazioni con l'espressa dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di essere: **Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004**

27) RICHIESTA DI AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO DEI 7CONSERVATORI DEL VENETO

Il Consiglio,

Sentito il Direttore sulla richiesta del Consorzio di aumentare di €300,00 il contributo annuale;



all'unanimità

DELIBERA (N. 72/2016)

di aumentare la quota annuale da €1.000,00 a €1.300,00.

28) CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MOMUS

Il Consiglio,

Vista la convenzione con l'Associazione Momus (all. 28.1);

Ascoltato il Direttore sul fatto che tale documento non è passato neppure in Consiglio Accademico;

all'unanimità

DELIBERA (N. 73/2016)

di non accogliere la proposta.

29) ASSICURAZIONE STRUMENTI PER L'A.A. 2016/17

Il Consiglio,

Vista l'offerta dell'assicurazione Lodi Brokers per l'anno 2017 (all. 29.1);

all'unanimità

DELIBERA (N. 74/2016)

di procedere anche per il 2017 nella stipula dell'assicurazione dei beni del Conservatorio.

30) RICHIESTA DI EVENTUALI DEROGHE ALLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLE BORSE DI STUDIO 200 ORE

Il Consiglio,

Ascoltato il Direttore in merito all'opportunità di modificare le bozze dei bandi relativi alle borse 200 ore degli studenti (all. 30.1);

all'unanimità

DELIBERA (N. 75/2016)

- aprire il bando agli studenti che frequentano il I anno purchè provengano dai corsi di base, compresi gli studenti che frequentano Musica Elettronica, Tecnico di Sala;
- aprire agli studenti che hanno doppia laurea purchè non abbiano in corso una borsa 200h assegnata.

31) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio,

Letta la richiesta del prof. Klauer (all. 31.1);

Vista la richiesta del prof. Destro (all. 31.2);

DELIBERA (N. 77/2016)

di:

- non accogliere la richiesta del docente in quanto pervenuta in ritardo;
- non accogliere la richiesta del prof. Destro ma di rimborsare tutte le spese dopo il viaggio di ritorno.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina