

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 1 del 5 febbraio 2016

Il giorno 5 febbraio 2016 alle ore 13,04 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 17.12.2015;**
2. **Comunicazioni;**
3. **Bilancio Preventivo 2016;**
4. **Piano d'Indirizzo a.a. 2015/16;**
5. **Proposta di Convenzione per l'organizzazione di iniziative, progetti, proposte e percorsi educativi per il rilancio degli studi musicali per giovani studenti con disabilità visiva con l'Istituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.);**
6. **Donazione Sig.ra Madalosso;**
7. **Gestione Enti per richiesta affitto Auditorium e richiesta della Fondazione Omizzolo per uso Auditorium in forma gratuita;**
8. **Tabella contributi scolastici a.a. 2015/16;**
9. **Richiesta di uniformare il costo lordo orario dei docenti esterni a €35,00;**
10. **Ratifica decreto direttoriale per masterclass "Trombone Delmonte Guido";**
11. **Richiesta del prof. Senni in merito alla possibilità di acquistare il contrabbasso inv. N. 390;**
12. **Bando catalogatore in Biblioteca con finanziamento della Regione;**
13. **Ufficio Stampa;**
14. **Richiesta prof. Malavasi;**
15. **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	

Partecipano con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., 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 17.12.2015

Il Consiglio approva all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica quanto segue:

- Chiede all'Amministrazione di consegnargli un prospetto riepilogativo della struttura del Conservatorio (n. docenti, n. Ata e n. studenti);
- Chiede alla Consulta degli Studenti di consegnare un progetto per l'incontro con il M° Bietti;
- Presso il Miur è stato stilato un documento unitario dei Presidenti e dei Direttori per richiedere, in tempi brevi, una riorganizzazione dell'assetto dell'intero comparto Afam;
- Si sta lavorando per cercare una soluzione al problema della sede del Conservatorio.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2016

Il Consiglio,

Vista la relazione del Presidente del 14.1.2016 (all. 3.1);

Sentita la relazione del Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole dei Revisori del 29.1.2016 (all. 3.2);

all'unanimità,

DELIBERA (N. 1/2016)

di approvare la relazione del Presidente relativa bilancio preventivo 2016.

4) PIANO D'INDIRIZZO A.A. 205/16

Il Consiglio

Visto il Bilancio di Previsione 2016;

Sentita la relazione del Direttore;

Visto il nuovo aggiornamento del piano d'Indirizzo (all. 4.1);
all'unanimità

DELIBERA (N. 2/2016)

di approvare il piano d'Indirizzo aggiornato e sostituirlo con quello approvato prima del Bilancio di Previsione 2016.

5) PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PROGETTI, PROPOSTE E PERCORSI EDUCATIVI PER IL RILANCIO DEGLI STUDI MUSICALI PER GIOVANI STUDENTI CON DISABILITÀ VISIVA CON L'ISTITUTO DI RICERCA, FORMAZIONE E RIABILITAZIONE (I.R.I.FO.R)

Il Consiglio,

Ascoltata la relazione del Direttore;

Preso atto della proposta da parte di I.r.i.fo.r. (all. 5.1);

Viste le modifiche apportate dall'Amministrazione (all. 5.2)
all'unanimità

DELIBERA (N. 3/2016)

di approvare la convenzione rivista dall'Amministrazione e inviarla per la firma a I.r.i.fo.r.

6) DONAZIONE SIG.RA MADALOSSO

Il Consiglio,

Preso atto del testamento della Sig.ra Madalosso (all. 6.1);

Vista la generosità e l'interesse accolto dalla Signora per il nostro Conservatorio;
all'unanimità

DELIBERA (N. 4/2016)

di accettare la donazione e ringraziare sentitamente per quanto elargito al nostro Istituto.

7) GESTIONE ENTI PER RICHIESTA AFFITTO AUDITORIUM E RICHIESTA DELLA FONDAZIONE OMIZZOLO PER USO AUDITORIUM IN FORMA GRATUITA

Il Consiglio,

Vista le richieste da parte della Fondazione Omizzolo e del Coro "La Valle" (all. 7.1-2);

Vista la convenzione con la Provincia che al momento non è stata ancora firmata dalla contro parte (all. 7.1);

Rilevato che la Fondazione Omizzolo elargisce una borsa di studio allo studente migliore del Conservatorio;
dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 5/2016)

di far pagare quanto segue:

- Fondazione Omizzolo: €300,00 + l'intero affitto per la Provincia;
- Coro "La Valle": intero pagamento.

Il Consiglio chiede di incontrare la Provincia di Padova per rivedere, se possibile, il costo orario di affitto dell'Auditorium.

8) TABELLA CONTRIBUTI SCOLASTICI A.A. 2015/16

Il Consiglio,

Vista la tabella dei contributi scolastici con il relativo ISEE (all. 8.1);

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 6/2016)

di deliberare la nuova tabella relativa al pagamento dei contributi scolastici in base all'Isee. Il Consiglio inoltre chiede all'Amministrazione di verificare i prossimi contributi scolastici per l'a.a. 2016/17.

9) RICHIESTA DI UNIFORMARE IL COSTO LORDO ORARIO DEI DOCENTI ESTERNI A €35,00

Il Consiglio,

Vista la richiesta del Direttore di portare, per l'a.a. 2016/17, il compenso orario dei docenti esterni a €35,00;

Considerato che tale proposta potrebbe essere attuata solo per quegli insegnamenti che hanno materie diverse da quelle "caratterizzanti" pertanto solo per gli affini l'importo orario lordo sarà di €35,00;
all'unanimità

DELIBERA (N. 7/2016)

di portare la cifra lorda oraria a €35,00 per l'a.a. 2016/17 solo per le materie "affini".

10) RATIFICA DECRETO DIRETTORIALE PER MASTERCLASS "TROMBONE DELMONTE GUIDO"

Il Consiglio,

Vista la proposta di Masterclass di "Trombone Delmonte Guido";

Preso atto del decreto direttoriale del 20.1.2016 (all. 10.1);

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 8/2016)

di ratificare il decreto del Direttore.

11) RICHIESTA DEL PROF. SENNI IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE IL CONTRABBASSO INV. N. 390

Il Consiglio,

Vista la richiesta del Prof. Senni in merito alla volontà di acquistare il contrabbasso del Conservatorio (all. 11.1);

Ascoltato il Presidente e il Direttore di voler procedere a convocare una commissione per una valutazione dello strumento;

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA (N. 9/2016)

di procedere con la nomina di una Commissione tecnica che comunichi le necessità del Conservatorio in merito al parco strumenti e valuti lo strumento in oggetto.

12) BANDO CATALOGATORE IN BIBLIOTECA CON FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Il Consiglio,

Vista la comunicazione della Regione del 21.1.2016 (all. 12.1);

all'unanimità, dopo lunga e approfondita discussione

DELIBERA (N. 10/2016)

di procedere con il progetto in oggetto.

13) UFFICIO STAMPA

Il Consiglio,

Ascoltata la relazione del Direttore;

Visto il bando e il verbale della commissione tecnica (all. 13.1-2);

all'unanimità e dopo lunga e approfondita discussione

DELIBERA (N. 11/2016)

di attribuire per un anno, con proroga biennale, l'incarico di ufficio stampa al Consorzio Comunità Stabile Soc. Coop..



14) RICHIESTA PROF. MALAVASI

Il Consiglio,

Vista la richiesta della prof.ssa Marina Malavasi (all. 14.1);
all'unanimità e dopo lunga e approfondita discussione

DELIBERA (N. 12/2016)

di attribuire l'auditorium gratuitamente in quanto lo spettacolo è un progetto interno e di far pagare le spese vive.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15,23.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina