

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 12/2016 del 20 dicembre 2016

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2016, alle ore 11,20 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio. Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all' Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente n. 11 del 03dicembre 2016;
2. P.G.A. a.a. 2016/2017;
3. Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2017;
4. Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2016;
5. Corsi liberi;
6. Tariffe Auditorium ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
7. Coordinatore sito internet e ufficio stampa;
8. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della Convocazione e la presenza dei Consiglieri, come da tabella che segue, dichiara il Consiglio validamente costituito e ne dichiara aperta la seduta.

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Alberto GIRALDI	Direttore	X	
Giampiero BERNARDINI	Consigliere, docente	X	

Il Presidente, vista l'assenza del Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci, e del Direttore di Ragioneria, Sig.ra Anna Maria Viselli, affida l'incarico di verbalizzare alla dott.ssa Maria Pia De Santis.

O.d.g. n. 1 - Approvazione del verbale seduta precedente n. 11 del 03 dicembre 2016.

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno, si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

O.d.g. n. 2 - P.G.A. - a.a. 2016 - 2017.

Il Direttore dichiara che il Consiglio Accademico, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha approvato solo una parte di P.G.A.a.a. 2016-2017 e precisamente quella relativa alle masterclass, ai seminari e ai concerti. Per l'approvazione della restante parte il Consiglio Accademico è stato aggiornato al 23 dicembre 2016.

Il Direttore chiede al Presidente se il Consiglio di Amministrazione voglia comunque procedere all'approvazione parziale del P.G.A. o se, invece, sia il caso di rinviare il punto alla prossima seduta, e cioè a quando il Consiglio Accademico avrà approvato l'intero documento.

Il Presidente è dell'avviso di approvare il documento per intero, si rimanda pertanto la discussione alla prossima seduta.

O.d.g. n. 3 - Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione - e.f. 2017.

Si rinvia alla prossima seduta.

O.d.g. n. 4 – Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2016.

Il Presidente espone al Consiglio il verbale n.8/2106 del 20 dicembre 2016 dei revisori dei conti, relativo all'esame della proposta di variazioni di Bilancio e.f. 2016, pervenuto via mail alle ore 13,30. Le variazioni a loro sottoposte sono:

ENTRATA

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.2.1.1 Funzionamento	€ 100.804,80	+ € 32.570,20	€ 133.375,00
1.2.1.2 Compensi personale tempo determinato	0	+ € 15.107,00	€ 15.107,00
1.2.1.8/A Contratti di collaborazione ex art. 273 D.LGS.VO 297/94	0	+ € 984,00	€ 984,00
1.2.1.8/B Contratti di collaborazione ex art. 273 D.LGS.VO 297/94 IRAP	0	+ € 73,00	€ 73,00
1.2.1.10 Finanziamento progetto laboratori da parte della provincia	0	+ € 3.000,00	€ 3.000,00
1.2.3.1 Trasferimenti dalla Provincia	0	+ € 6.500,00	€ 6.500,00

1.2.5.1 Laziodisu e Indire	€ 243.897,00	+ € 2.265,00	€ 246.162,00
1.2.6.1 Trasferimenti da privati	€ 37.800,00	+ € 99,20	€ 37.899,20
1.3.2.3 Interessi attivi su depositi bancari	0	+ € 5.236,81	€ 5.236,81
1.3.3.1 Recuperi e rimborsi diversi	€ 8.665,34	+ € 1,00	€ 8.666,34
1.3.4.1 Entrate eventuali	€ 3.112,08	- € 1.296,70	€ 1.815,38
TOTALE ENTRATE		+ 64.539,51	

USCITE

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.1.1.3 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori dei conti	€ 4.221,78	+ € 99,20	4.320,98
1.1.2.1. Compensi personale tempo determinato	€ 16.658,82	+ € 15.107,00	€ 31.765,82
1.1.2.4 Contratti di collaborazione ex art.273/D.L.vo 297/94	€ 3.953,80	+ € 984,00	€ 4.937,80
1.1.2.6 Indennità di missione e rimborsi	€ 200,00	+ € 42,00	€ 242,00
1.2.1.2 Esercitazioni didattiche	€ 45.309,60	+ € 6.000,00	€ 51.309,60
1.1.2.7/C Irap contratti collab.ne	€ 291,14	+ € 73,00	€ 364,14
1.1.2.3 Compensi accessori contrattuali	€ 0	+ € 2.807,90	+ € 2.807,90
1.1.2.7/B Irap compenso carico fondo	€ 0	+ € 192,10	+ € 192,10
1.2.1.4 Produzione artistica	€ 6.262,00	+ € 7.000,00	€ 13.262,00
1.2.4.1 Imposte, tasse e tributi vari	€ 5.462,00	+ € 345,18	€ 5.807,18
1.2.6.1 Varie	€ 25.535,54	+ € 19.183,02	€ 44.718,56
1.1.3.2 Acquisto di materiale di	€ 5.411,87	+ € 2.800,00	€ 8.211,87

consumo e noleggio di materiale tecnico			
1.1.3.3 Spese di rappresentanza	€ 0	+ € 5.236,81	€ 5.236,81
1.1.3.11 Manutenzione ordinaria, ripar. Ecc.	€ 5.000,00	+ € 400,00	€ 5.400,00
1.1.3.14 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc	€ 3.000,00	- € 1.296,70	€ 1.703,30
1.1.3.22 Servizio di telefonia	€ 2.000,00	+ € 1.500,00	€ 3.500,00
1.1.3.24 Pulizia ordinaria dei locali	€ 2.000,00	+ € 1.800,00	€ 3.800,00
1.2.1.6G Progetti internazionali Erasmus + 2015/2016	€ 26.052,82	+ € 2.265,00	€ 28.317,82
1.2.3.2 Uscite e commissioni bancarie	€ 230,00	+ € 1,00	€ 231,00
TOTALE		+ € 64.539,51	

I Revisori, nel prendere atto degli eventi intervenuti in corso di esercizio e ritenendo corretta l'imputazione in uscita delle nuove risorse registrate in entrata, esprimono parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle variazioni di bilancio, con la condizione di modificare la variazione in uscita di € 19.183,02 sulla u.p.b.1.2.6.1. destinata all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone relativa al ricorso Cerelli (ruolo generale 3540/2015) imputandola al fondo di riserva che alla data odierna ha una disponibilità di € 27.376,76.

Il Consiglio di Amministrazione

- **Visto** il bilancio di previsione 2016;
- **Visto** l'art. 11 comma 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica di Frosinone;
- **Vista** la proposta di assestamento di bilancio e.f. 2016 inoltrata ai revisori dei conti;
- **Visto** il Verbale dei revisori n. 8/2016 del 20 dicembre;

rinvia l'approvazione delle suddette variazioni alla prossima seduta di Consiglio in attesa del provvedimento del direttore amministrativo di prelievo del fondo di riserva.

O.d.g. n. 5 - Corsi liberi.

Il Direttore dichiara di avere l'urgenza di regolamentare le attivazioni dei corsi liberi per poter far fronte ad una richiesta sempre più sensibile di ragazzi che, non riuscendo ad entrare nei corsi istituzionali, chiedono di poter frequentare i suddetti corsi.

Si apre la discussione sulle tariffe da applicare per tali corsi. A tal proposito il Presidente sostiene di retribuire il docente con un compenso pari a 30,00 € l'ora.

La proposta della Direzione è di organizzare a partire dall'a.a. 2016/2017, corsi liberi differenziati sulla base del numero di studenti che ne chiedono la frequenza, differenziando anche le rette.

Si possono istituire:

- corsi individuali da 20 ore con 2 studenti a € 500,00;
- corsi individuali da 20 ore con 1 solo studente a € 1.000,00;
- corsi collettivi da 20, ore con almeno 8/10 studenti, a € 300,00.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Sentito il Presidente;
- Sentito il Direttore;
- Valutate le esigenze didattiche-istituzionali;

Delibera n.81

di attivare, a partire dal presente a.a. 2016/2017, i corsi liberi con i seguenti contributi didattici:

- corsi individuali da 20 ore con 2 studenti € 500,00;
- corsi individuali da 20 ore con 1 solo studente € 1.000,00;
- corsi collettivi da 20, ore con almeno 8/10 studenti € 300,00.

O.d.g. n. 6 - Tariffe Auditorium ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo lunga discussione, valutati tutti gli aspetti, sia dal punto di vista dell'impatto economico sull'Istituto che dal punto di vista funzionale e di gestione, nelle more dell'emanazione del regolamento sull'utilizzo degli spazi da parte di terzi

Delibera n.82

per l'a.a. 2016/2017, le seguenti tariffe per l'utilizzo dell'Auditorium da parte di terzi:

- € 250,00 l'ora per eventi che si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
- € 300,00 l'ora per gli eventi che si svolgeranno dopo le ore 18.00.

Per quanto riguarda il noleggio a privati, inoltre, si prevede una cauzione di € 1.500,00 per la copertura di eventuali danni che sarà restituita non appena verificata l'integrità della struttura.

Gli interessati dovranno indirizzare le richieste di concessione in forma scritta (via fax allo 0775/202143 o via email all'indirizzo: conservatoriofrosinone@livepec.it) indirizzata al Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Licio Refice" di Frosinone e per conoscenza al Direttore Amministrativo, precisando le date, gli orari e la durata degli eventi progettati nonché delle relative prove ed ogni altra indicazione utile per la concessione degli spazi o delle sale.

La concessione in uso per eventi non musicali è subordinata a nullaosta del Presidente del Conservatorio su conforme parere del Direttore dell'Istituto.

Nella tariffa di concessione sono ricomprese in modo tassativo ed esaustivo: l'uso della sala e degli spazi richiesti, il servizio di pulizia prima e dopo la manifestazione, la climatizzazione/riscaldamento, il consumo di energia elettrica.

Non sono a carico del Concedente, a titolo non esaustivo: il servizio di biglietteria, il personale di sala, il servizio di vigilanza antincendio, il servizio elettricista, il servizio di facchinaggio e tutti gli altri servizi necessari o connessi all'allestimento della sala.

O.d.g. n. 7 - Coordinatore sito internet e ufficio stampa.

Il Consiglio delibera di indire un bando per individuare il curatore del sito internet del Conservatorio e un addetto alle comunicazioni con la stampa. Il bando dovrà prevedere una preferenza per chi ha già precedentemente svolto questo stesso lavoro all'interno del Conservatorio. I compensi per tali incarichi graveranno sull'esercizio finanziario 2017, pro-mese durante l'esercizio provvisorio.

I vincitori del Bando saranno retribuiti con 3.000,00 € lorde per quanto riguarda le comunicazioni con la stampa e con 5.000,00 € lorde per quanto riguarda il curatore del sito internet.

Il Direttore dichiara che, per quanto riguarda le comunicazioni con la stampa, prevederà anche un incarico per un docente interno che graverà sul Fondo d'Istituto.

O.d.g. n. 8 - Varie ed eventuali.

Il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di voler esprimere parere circa la concessione di un'aspettativa senza assegni per motivi professionali chiesta dal M^o Concezio Panone, docente di Organo e Composizione Organistica.

Il Direttore dichiara di aver già acquisito parere favorevole del Consiglio Accademico nella seduta del 19.12.2016.

Il Consiglio di Amministrazione,

-accertato che non vi sono aggravii di spesa sul Bilancio del Conservatorio;
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla concessione di tale aspettativa che avrà la durata di un anno, e precisamente dal 15 gennaio 2017 al 14 gennaio 2018.

Il Presidente informa che il Rotary chiede al Conservatorio che venga istituito un premio per la "Composizione". A tal proposito il direttore dichiara che la scuola di "Composizione" ha dato parere favorevole ma si riserva di prendere decisioni, poiché deve incontrare rappresentanti del Rotary a breve.

La seduta è tolta alle ore 14.30.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Maria Pia De Santis

Il Presidente

Prof. Domenico Celenza