

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 www.conservatoriodicosenza.it

Verbale n. 3 del 25/06/2012

Il giorno 25 Giugno 2012, alle ore 9.00, presso la sede del Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente punto iscritto all' O.d.G.:

- 1) modifica art.46 comma 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;
- 2) approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) contributi studenti anno accademico 2012.2013;
- 4) integrazione Fondo d'Istituto anno 2011.2012 art. 3 CIN 12.07.2011;
- 5) contratto di assistenza software protocollo CBT;
- 6) vetrata d'ingresso Cametal;
- 7) accordo con il Politecnico ESMAE di Porto per la realizzazione IP Phoenix luglio 2012;
- 8) varie ed eventuali.

Risultano presenti:

il Presidente

Roberto Guarasci

il Direttore

Antonella Calvelli

il rappresentante del Miur

Fabio Pepe

il rappresentante dei docenti

Ettore Ferrigno

il rappresentante degli studenti

Loris Mollo

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

In merito al **primo punto** all'O.d.G. il Presidente propone la modifica dell'art. 46 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità. Vista la proposta del Presidente, considerato l'art.14 comma 3 del DPR 132/2003, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, <u>il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera</u> l'approvazione della modifica dell'art.46, comma 2, secondo il sotto riportato dispositivo:

"I contratti di competenza del Presidente e del Direttore e qualunque documento amministrativo che comporti oneri a carico dell'amministrazione ovvero instauri negozi giuridici di qualunque tipo sono controfirmati – pena nullità - dal Direttore amministrativo al fine di attestarne la regolarità e la copertura finanziaria".



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 www.conservatoriodicosenza.it

Il Presidente precisa che la copertura finanziaria è quella di cassa e non di competenza. La modifica è dichiarata immediatamente esecutiva. Sarà cura del Direttore Amministrativo curarne la rigorosa osservanza.

In merito al **secondo punto** all'**O.d.G.** non vengono rilevate osservazioni al verbale n.2, relativo alla precedente seduta, che viene <u>approvato</u>, con voto di astensione del M° Ettore Ferrigno e dello studente Loris Mollo assenti alla precedente seduta.

Il terzo punto iscritto all'O.d.G. ha ad oggetto la determinazione dei contributi studenti da applicare a decorrere dall'a.a. 2012.2013.

L'argomento è introdotto dal Presidente che fa presente come il necessario adeguamento alle disposizioni normative sopravvenute non può, nello specifico contesto regionale, prescindere da una tutela delle fasce economicamente più deboli nei confronti dei quali propone vengano applicate ulteriori riduzioni su quanto attualmente in essere.

Alle ore 10.33 per sopraggiunti ed imprevisti impegni professionali il consigliere Pepe lascia la seduta.

Vista la documentazione agli atti; tenuto conto del decreto legislativo n.68 del 29 Marzo 2012, nonché della legge 390/1991, dell'art. 3 del DPR 306/1997, dell'art.5 del D.P.C.M. 9/4/2001; considerato di conseguenza necessario adeguare la determinazione e la corresponsione dei contributi allievi ai sopra detti dispositivi normativi; considerato necessario garantire una più efficace fruizione dei servizi; preso atto di conseguenza dell'adempimento di legge di modulare il quantum del contributo alla capacità contributiva dello studente tramite la valutazione della sua condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/1998 e ss mm ed integrazioni; visto l'art.9 comma 3 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera in via provvisoria la tabella agli atti con delega al direttore ed al direttore amministrativo di procedere alla più complessiva redazione del documento modulando le altre griglie alla tabella approvata, con riserva di deliberazione definitiva dopo l'acquisizione del parere del Consiglio Accademico, al quale per ragioni di opportunità si



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 www.conservatoriodicosenza.it

trasmette il presente deliberato. In merito al presente punto all'O.d.G. la seduta è aggiornata a mercoledì 27 giugno ore 15.30, senza altra convocazione.

Il quarto punto all'O.d.G. ha ad oggetto l'integrazione Fondo d'Istituto anno 2011.2012 art. -3 CIN 12.07.2011.

L'argomento è introdotto dal Direttore Amministrativo che in sintesi rappresenta la necessità di integrare il FI al fine di corrispondere il dovuto al personale ta che ha effettuato attività straordinaria e/o aggiuntiva di particolare impegno. Sussiste la disponibilità di € 9.400,50 sul cap.260 dell'UPB 1.2.1.

Visto l'art.3 comma 2 del CIN in vigore, preso atto di quanto rappresentato dal direttore amministrativo, vista la disponibilità di bilancio e la documentazione d'ufficio, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, <u>il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera</u> l'integrazione del F.I., con propri fondi di bilancio, per l' a. a. 2011/2012 con un importo pari ad € 9.400,50.

Il direttore amministrativo aggiunge che sul medesimo capitolo sussistono i fondi destinati al personale che ha partecipato alla gestione del progetto Mille Cori ed alla gestione del progetto Tirocini Formativi per complessive ulteriori € 3.000,00.

Sulla stessa UPB sussistono i fondi destinati al personale che ha partecipato all'attività di internazionalizzazione.

Il quinto punto all'O.d.G. ha ad oggetto il Contratto di servizi relativo alla manutenzione ed all'assistenza del software del Protocollo.

Preso atto della documentazione d'ufficio, considerata la nota acquisita dal responsabile dell'ufficio protocollo, visto l'offerta di CBT fornitore del software, preso atto della necessità di affidare il servizio al fornitore del prodotto medesimo, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera il contratto di assistenza per il protocollo con la CBT a decorrere dal 1º Gennaio 2013, per un anno, la spesa grava sull'UPB 1.1.3. del bilancio preventivo 2013.

Il sesto punto all'O.d.G. è introdotto dal Direttore Amministrativo.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 www.conservatoriodicosenza.it

Il Consiglio di amministrazione prende atto della documentazione d'ufficio dalla quale si evince che la Cametal ha offerto la *riduzione in pristino* della vetrata d'ingresso ad un costo aggiuntivo di € 650,00 + iva, vista la conferma d'ordine autorizzata per le vie brevi dal direttore e dal presidente, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera a ratifica la spesa di € 650,00 a gravare sull'U.P.B. 2.1.2.

Il settimo punto iscritto all'O.d.G. ha in esame l'Accordo con il Politecnico ESMAE di Porto per la realizzazione IP Phoenix luglio 2012.

Il Presidente introduce l'argomento ed informa, che in considerazione dell' IP Phoenix, in data 20/01/2012 e con integrazione successiva del 18/06/2012 si è proceduto a siglare accordi con la Esmae per la gestione dell'IP da realizzare a Porto. Nel secondo accordo si è stabilito di trasferire dei fondi all'Istituzione Partner al fine di gestire le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto. Il direttore amministrativo comunica che l'ANLLP ha confermato la legittimità del trasferimento dei fondi all'Istituto Partner. Inoltre, ieri per le vie brevi l'ESMAE ha comunicato che l'hotel da loro individuato ha accettato il pagamento diretto da parte del Conservatorio a fine servizio, quindi al momento il trasferimento dei fondi riguarderà solo il servizio pasti.

Preso atto della documentazione d'ufficio, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente e dal direttore amministrativo, tenuto conto dell'art.46 comma 3 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione ratifica gli accordi già stipulati dal direttore e sopra citati, ed autorizza la stipula di eventuali integrazioni qualora le medesime risultino necessarie e/o opportune ad una più funzionale ed ottimale gestione del progetto Phoenix.

Il primo argomento all'ultimo punto all'O.d.G. è introdotto dal Direttore.

Il M° Calvelli comunica che ha proceduto alla stipula di due accordi che finanziano il concorso internazionale di arpa programmato per ottobre 2012. L'importo accordato al Conservatorio è di complessive € 6.000,00.

Preso atto di quanto comunicato dal direttore, visti gli accordi in atto, considerato l'art. 46 comma 3 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità, acquisito il parere favorevole del direttore



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 www.conservatoriodicosenza.it

amministrativo, <u>il consiglio di amministrazione all'unanimità</u> delibera ed approva a ratifica gli accordi stipulati con la BCC e con la Provincia di Cosenza.

Il secondo argomento all'ultimo punto all'O.d.G. è introdotto dal Direttore Amministrativo.

In data 30 Maggio 2012 ed in successiva data 31/05/2012 dìl'ANLLP ha approvato rispettivamente il progetto di attività Decentrata Erasmus per l'anno accademico 2012.2013, assegnando un budget di €35.110,00, ed il progetto di ARTS V per l'anno accademico 2012.2013, assegnando un budget di € 64.500,00

Visti gli accordi finanziari agli atti, tenuto conto dell'art.46 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, <u>il consiglio all'unanimità delibera</u> l'approvazione degli accordi finanziari con l'ANLLP per Attività Decentrata e Consorzio ARTS V, ed autorizza il direttore alla firma dei medesimi.

Il direttore amministrativo comunica che il finanziamento da parte dell'ANLLP di ARTS V comporta necessariamente la stipula di accordi bilaterali con i partner del consorzio, ciò al fine di garantire l'avvio della procedura per l'assegnazione dei tirocini di eccellenza.

Vista la documentazione agli atti ed in particolare gli accordi bilaterali da stipulare con i partner di ARTS V, tenuto conto di quanto comunicato dal direttore amministrativo, ed acquisito il parere favorevole del medesimo, il consiglio di amministrazione all'unanimità autorizza il direttore alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli partner del Consortio ARTS V.

Il CDA all'unanimità delibera immediatamente esecutivi i provvedimenti qui adottati, salvo quelli per i quali vi siano vincoli all'esecutività legati alla formale approvazione nella prossima seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate.

Terminati gli argomenti da trattare, alle ore 11.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Direttore Amministrativo verbalizzante

Beatrice Bellucci

Il Presidente

Roberto Guarasci