



CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 1

L'anno duemiladiciotto, addì 22 Febbraio 2018, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica di Como sito in Via Cadorna n. 4, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, per l'esame e la discussione del seguente:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione verbale seduta precedente.
3. Schema di bilancio di previsione 2018;
4. Modifica Statuto di autonomia;
5. Regolamento incentivi funzioni tecniche e procedure di evidenza pubblica;
6. Richieste Direttore;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Enzo Fiano	Presidente	x	
M° Carlo Balzaretto	Direttore	x	
M° Fabio Sartorelli	Rappresentante dei Docenti	x	
Dott. Albero Dubini	Rappresentante MIUR		x
Sig. Marco Donzelli	Rappresentante degli Studenti	x	
Totale		4	1

Alle ore 10.05, preso atto dell'assenza giustificata del Rappresentante del Ministero, che ha comunicato la propria indisponibilità con e-mail, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario parere consultivo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone (con incarico *ad interim* conferito dal Ministero con nota n. 8688 del 31.10.2014) che assume altresì l'incarico di segretario verbalizzante del Consiglio.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente propone di estendere la partecipazione al Consiglio ai docenti che hanno svolto in passato l'incarico di direttore dell'Istituto, in qualità di uditori e senza diritto di voto, ritenendo che l'esperienza dagli stessi acquisita possa essere utile all'Istituzione.

Il Direttore Amministrativo precisa che nulla osta a tale partecipazione, nei termini posti dal Presidente, il quale ha facoltà, in veste di Presidente dell'organo, di invitare soggetti estranei, laddove lo ritenga utile.

Il Consiglio, sentito il Direttore Amministrativo, approva la proposta del Presidente di estendere l'invito a partecipare alle future riunioni in qualità di uditori, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i docenti che in passato hanno ricoperto l'incarico di Direttore del Conservatorio, disponendo che della decisione venga informato il Collegio dei Professori.

2. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta.

3. Schema di bilancio di previsione 2018.

Il Direttore Amministrativo illustra nel dettaglio lo schema di Bilancio 2018, da sottoporre al successivo parere dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sottolinea che la predisposizione dello schema di bilancio risponde all'esigenza di consentire al Consiglio di Amministrazione di approvare le linee di indirizzo e le politiche decisionali della gestione dell'Istituto



CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

Il Consiglio, visionato lo schema di bilancio predisposto dal Direttore Amministrativo, dispone che le cifre che costituiscono l'avanzo disponibile vengano destinate per migliorie alla struttura, accogliendo la proposta del Direttore Amministrativo di procedere con l'istituto dell'amministrazione diretta, attraverso un coinvolgimento del personale coadiutore dell'Istituto, per la tinteggiatura delle aule, previo acquisto del materiale da parte dell'Amministrazione; per il rifacimento dell'atrio d'ingresso e lo spostamento degli uffici al piano terra e il collocamento delle aule di musica elettronica al primo piano dove attualmente sono posizionati gli uffici, con adeguata insonorizzazione; rifacimento dei servizi igienici al piano terra, con adeguamento alla normativa sui disabili, recupero e rifacimento degli spazi verdi nel chiostro dell'Istituto, recupero di spazi da mettere a disposizione degli studenti per attività ricreative e pausa pranzo, manutenzione e acquisto strumenti, comunicazione e immagine del Conservatorio.

4. Modifica Statuto di autonomia.

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta.

5. Regolamento incentivi funzioni tecniche e procedure di evidenza pubblica.

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta, considerato che si rende necessario prima contrattare i criteri con il sindacato.

6. Richieste Direttore.

Il Direttore riferisce delle delibere adottate dal Consiglio Accademico e chiede che il Consiglio di Amministrazione si pronunci al riguardo.

Il Consiglio prende atto delle proposte del Consiglio Accademico e rimette gli atti alla competenza e alle procedure degli uffici.

7. Varie ed eventuali.

Alle ore 13.30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di n. 2 pagine e verrà portato all'approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott.ssa Francesca Basilone

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Enzo Fiano

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL