



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 3/2016 del 27 maggio 2016

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2016, alle ore 15.30 in Frosinone, 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. 2 del 21/04/2016;
- 2) Delibera per modifiche e nuove attivazioni dei piani di studio come da nota miur 9843 del 15/04/2016;
- 3) Inaugurazione dell'Auditorium;
- 4) Convegno WWM;
- 5) Premio Rotary;
- 6) Premio BMW "L'automobile";
- 7) Affidamento incarichi;
- 8) Comunicazione del Direttore;
- 9) Comunicazione del Direttore Amministrativo;
- 10) Comunicazione dei Consiglieri;
- 11) Comunicazione della Consulta degli studenti;
- 12) Comunicazione del Presidente;
- 13) 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.

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Raffaele RAMUNTO	Direttore	X	
Giampiero BERNARDINI	Consigliere, docente		X
Irene DE ANGELIS - CURTIS	Consigliere	X	
Giada OLIVETTI	Consigliera rappresentante della Consulta degli studenti	X	

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e affida l'incarico di verbalizzare al Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci.

Punti all'ordine del giorno:

O.d.g. n. 1 - Approvazione del verbale seduta precedente n. 2 del 21 aprile 2016.

Il Consiglio approva il presente verbale.

Il Presidente precisa che a seguito della dichiarazione della prof.ssa Marianna Rossi di avere richiesto al Direttore e al Direttore amministrativo e ai revisori di assicurare il rispetto delle procedure amministrative idonee alla verifica delle ore di didattica curriculare eseguita e di quelle relative alla didattica aggiuntiva al fine di assicurare la regolarità didattica-amministrativa dell'Istituto.

Il Presidente precisa inoltre che circa la lettera invita alla prof.ssa Marianna Rossi ai consiglieri, di non ritenere nei suoi compiti l'Ufficio di segreteria a beneficio dei consiglieri.

Il Consigliere Giada Olivetti dichiara quanto segue: *“Nel verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone del 21/04/2016, che viene circolarizzato in data odierna, rilevo che le dichiarazioni della Prof.ssa Rossi sono state poste come allegato separandole dalle dichiarazioni dei consiglieri riportate invece a verbale nonostante l'intervento della Prof.ssa Rossi non fosse un dichiarazione ma un vero e proprio intervento avvenuto con uno scambio di opinioni tra i presenti. Dopo avere sollecitato più volte i consiglieri a riportare fedelmente tutta l'ora e un quarto circa di colloquio avuto con la Prof.ssa Rossi così come avvenuto mi è stato risposto che in un Consiglio di Amministrazione si può decidere cosa e come riportare ciò che accade e cosa inserire "eventualmente" in un verbale. Non essendo d'accordo con tale affermazione mi vedo costretta a non sottoscrivere tale punto all'ordine del giorno (punto O.d.g. n° 8) del citato verbale. Inoltre, sempre nel verbale relativo alla seduta del consiglio di amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone del 21/04/2016, che viene circolarizzato in data odierna rilevo di non essere stata informata riguardo al punto all'O.d.g. n° 4 riguardante la causa Cerelli, ne rilevo si sia data lettura del documento circolarizzato durante tale seduta. Mi vedo quindi costretta a non sottoscrivere anche questo punto dell'O.d.g. in quanto non informata dei fatti.”*

O.d.g. n. 2 - Delibera per modifiche e nuove attivazioni dei piani di studio come da nota miur 9843 del 15/04/2016.

Il Direttore illustra al Consiglio il lavoro svolto dal Consiglio Accademico in merito alle modifiche e alle nuove attivazioni dei piani di studio dei trienni nel rispetto della nota MIUR n. 9843 del 15 aprile 2016.

Il Consiglio,

Delibera n. 41

con votazione unanime di dare mandato al Direttore di richiedere ai responsabili delle strutture didattiche la verifica della copertura dei fabbisogni didattici-formativi sviluppati da ogni piano di studio e la possibilità di assicurarli con l'organico del personale docente presente in Istituto, al fine di poter dare seguito agli adempimenti richiesti dalla nota MIUR n. 9843 del 15 aprile 2016. Chiede al Direttore di convocare il Consiglio Accademico per i necessari adempimenti a seguito dell'istruttoria prodotta dai referenti di dipartimento.

O.d.g. n. 3 – Inaugurazione dell'Auditorium.

Il Presidente fa presente che lunedì 30 maggio p.v. avremo l'incontro con la commissione tecnica per acquisire l'agibilità dell'Auditorium. Il Comune di Frosinone potrà dare una agibilità di 60 giorni laddove ci siano alcuni problemi.

Il Direttore propone un concerto con l'Orchestra sinfonica della classe di “Direzione d'Orchestra nel rispetto dei limiti di bilancio.

Relativamente alla lettera scritta dal M° Proietti sulla questione della “Bohème”. il Consiglio di amministrazione chiede chiarimenti al M° Proietti.

O.d.g. n. 4 - Convegno WWM.

Venerdì 3 e sabato 4 giugno 2016 si terrà il meeting WWM2016. Non ci saranno ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli già stanziati in bilancio

O.d.g. n. 5 - Premio Rotary.

La ratifica della riapertura del bando rotary e l'esecuzione del concerto di chitarre a cura del M° Becherucci.

O.d.g. n. 6 – Premio BMW “ L’automobile”.

Il Presidente informa il Consiglio che la BMW concessionaria di Frosinone, vuole regalare al Conservatorio *Statale di Musica “Licinio Refice”* dei defibrillatori. Il Consiglio nella persona del Presidente ringrazia la concessionaria.

O.d.g. n. 7 - Affidamento incarichi.

A seguito della delibera dello scorso Consiglio di Amministrazione in ordine all'individuazione di figure professionali di ausilio ai dirigenti nell'adempimento degli obblighi normativi, il Presidente propone di dare mandato al Dott. Narducci per l'emanazione di un bando per individuare i professionisti idonei a tale scopo entro e non oltre il 6 giugno 2016 ponendo a carico dell'istituto una spesa di 4mila euro oltre oneri.

In ragione di tali straordinarie necessità il Consiglio ritiene di poter superare, anche a seguito delle evidenze emerse nello scorso Consiglio di Amministrazione, i limiti previsti dalla circolare MEF.

Si conferisce mandato al direttore amministrativo di provvedere a predisporre le necessarie variazioni di bilancio, sospendendo fino a determina presidenziale l'efficacia di tale delibera di spesa.

Il Consiglio, con votazione di due favorevoli tra cui il presidente e il voto contrario della Consigliera Olivetti e il direttore astenuto, con

Delibera n. 42

approva.

Il Dott. Narducci rammenta al Consiglio le disposizioni della circolare n. 12 del 23 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato .

O.d.g. n. 8 - Comunicazione del Direttore.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

O.d.g. n. 9 - Comunicazione del Direttore Amministrativo.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

O.d.g. n. 10 - Comunicazione dei Consiglieri.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

O.d.g. n. 11 - Comunicazione della Consulta degli studenti.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

O.d.g. n. 12 - Comunicazione del Presidente.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

O.d.g. n. 13 Varie ed eventuali.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

La seduta di chiude alle 18,30.

Il Segretario verbalizzante

Dr Maurizio Narducci

Il Presidente

Prof. Domenico Celenza

