

Conservatorio di Musica

Licinio Refice

Frosinone

VERBALE DEL C.D.A. N. 5 DEL 18 APRILE 2019

Il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 09,15 in Frosinone, previa convocazione del Direttore/Presidente prot. n. 2081 del 09/04/2019, presso la Sala Riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il presente o.d.g.:

1. Delibera per approvazione del nuovo Statuto del Conservatorio Statale "L. Refice" di Frosinone;
2. Delibera per approvazione del Regolamento del Consiglio accademico;
3. Delibera per aggiudicazione bando "esperto archivista";
4. Rinnovo contratto fotocopiatrice I piano;
5. Rinnovo accordo agenzia di viaggi;
6. Comunicazioni del Direttore/Presidente;
7. Varie ed Eventuali.

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Alberto GIRALDI	Direttore/Presidente	x	
Fabio AGOSTINI	Consigliere - docente	x	
Silviano DI PINTO	Consigliere-Rappresentante MIUR	X (collegato telematicamente)	
Enrica DE FEO	Consigliere-Rappresentante della Consulta degli Studenti		X

E' presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa, pertanto, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Punto 1) Delibera per approvazione del nuovo Statuto del Conservatorio Statale "L. Refice" di Frosinone.

Il Direttore sottopone ai presenti la bozza del nuovo Statuto del Conservatorio, così come predisposta da apposita commissione all'uopo nominata. Chiede, quindi, ai presenti, di voler deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione,

- **VISTA** la delibera N. 04 del C.d.A. del 15.10.2018, con la quale veniva nominato Presidente pro-tempore per la sola ordinaria amministrazione;
- **VISTA** la delibera N. 18 del C.d.A. del 26.03.2019, con la quale si trasmetteva al C.A. la bozza di Statuto del Conservatorio per parere consultivo;
- **VISTA** la delibera del C.A. del 17.04.2019 con la quale lo stesso esprime parere favorevole all'approvazione del nuovo Statuto del Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone;

all'unanimità dei presenti,

delibera n. 21

di approvare lo Statuto del Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone e di trasmettere lo stesso al Superiore Ministero per gli adempimenti di competenza.

Punto 2) Delibera per approvazione del Regolamento del Consiglio Accademico.

Il Direttore comunica ai consiglieri che in data 17 aprile 2019 il C.A. ha approvato il Regolamento per il Funzionamento del C.A. stesso e viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Amministrazione per le opportune determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 22

di approvare il Regolamento del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone e dà mandato al Direttore di provvedere alla pubblicazione dello stesso secondo le forme e le modalità di rito.

Punto 3): Delibera per aggiudicazione bando "esperto archivistica".

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio che, per l'individuazione dell'esperto archivistica, ha proceduto alla Consultazione di un elenco di esperti archivisti formulato dalla Sovrintendenza Archivistica Bibliografica del Lazio e di averne estrapolato cinque nominativi in base ai criteri riportati nel capitolato tecnico per la redazione e la realizzazione di un progetto di intervento archivistico di riordinamento ed inventariazione dell'archivio. A seguito di ciò l'amministrazione ha provveduto all'invio di lettere d'invito agli stessi per la presentazione di un'offerta economica per il conferimento dell'incarico di "esperto archivistica" in quanto all'interno dell'Istituto non sono state reperite risorse idonee a ricoprire tale incarico.

E' pervenuta n. 1 offerta da parte della Dott.ssa Erika Vettone. In sede di Consiglio si è proceduto all'apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa, che è risultata conforme a quanto richiesto nel capitolato; successivamente si è proceduto all'apertura della Busta B, contenente l'offerta economica che è risultata essere pari a € 9.000,00 al netto dell'IVA rispetto alla base d'asta di € 10.000,00 al netto dell'IVA.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 23

di conferire l'incarico di "esperto archivistica" alla Dott.ssa Erika Vettone fino al 31.12.2019 per un compenso pari ad € 9.000,00 al netto dell'IVA, da imputare sull'u.p.b 1.1.3.19.

Punto 4): Rinnovo contratto fotocopiatrice I piano.

Il Direttore e il Direttore Amministrativo fanno presente al Consiglio della necessità di rinnovare per un ulteriore anno, dal 11/04/2019 al 10/04/2020, il contratto in comodato d'uso gratuito della macchina fotocopiatrice Kyocera Mita Task Alfa - Mod. 3501i, comprensivo di un distributore per la vendite di schede, sita al piano I del Conservatorio, in quanto il servizio della società SERVICE OFFICE S.r.l. è risultato soddisfacente.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 24

di approvare il rinnovo del Contratto di cui in premessa alla Società SERVICE OFFICE s.R.L., dal 11/04/2019 al 10/04/2020.

Punto 5): Rinnovo Accordo agenzia di viaggi.

Il Direttore e il Direttore Amministrativo fanno presente al Consiglio della necessità di rinnovare per un ulteriore anno, a partire dal 24.04.2019 fino al 23.04.2020 l'accordo con l'Agenzia di Viaggi Lepintours & Marocco S.r.l., alle stesse medesime condizioni pattuite nell'accordo precedente, in quanto il servizio è risultato soddisfacente alle esigenze dell'Istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 25

di approvare il rinnovo dell'accordo di cui in premessa per la durata di un anno, a partire dal 24.04.2019 fino al 23.04.2020, alle medesime condizioni pattuite nell'accordo precedente.

Punto 6): Comunicazioni del Direttore/Presidente.

Il Direttore fa presente al Consiglio che, con circolare ministeriale del 25.03.2019 prot. n. 10517, sono state fornite le indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma Accademico di I e II livello - A.A. 2019/2020. Le proposte di nuova attivazione dovranno essere trasmesse al MIUR, per il tramite dell'apposita piattaforma informatica, entro e non oltre il 10.05.2019. Per questo motivo i Capi Dipartimento del Conservatorio dovranno far pervenire i Piani di Studio eventualmente modificati entro e non oltre il 24 aprile 2019 per poter essere vagliati ed approvati in C.A. l'08.05.2019 e in C.d.A. il 09.05.2019, con la precisazione che non ci saranno aggravii di spesa sul Bilancio dell'Istituzione.

Il Direttore riferisce al Consiglio di aver ricevuto richiesta dall'Istituto Comprensivo IV di Frosinone, per il tramite del Comune di Frosinone, di utilizzo dell'Auditorium per il giorno 08.06.2019, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per l'evento conclusivo del "Laboratorio Linguistico di Drammatizzazione" 2019. Aggiunge che probabilmente ci verrà chiesto anche l'uso dell'impianto audio.

Il Direttore ritiene che sia necessario regolamentare la richiesta di utilizzo, da parte di terzi, dell'impianto audio e dei macchinari presenti in auditorium, di proprietà del Conservatorio, atteso che la strumentazione non può essere affidata ad estranei, che realizzano all'interno del nostro Auditorium i loro eventi, ma che debba essere gestita, approntata ed utilizzata solo da nostri tecnici del suono (docenti ed allievi)..

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dichiarazioni del Direttore di cui in premessa e all'unanimità dei presenti,

delibera n. 26

di concedere l'Auditorium all'Istituto Comprensivo IV di Frosinone, per il tramite del Comune di Frosinone, per il giorno 08.06.2019, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per l'evento conclusivo del "Laboratorio Linguistico di Drammatizzazione" 2019, specificando che verrà concesso anche l'uso di strumentazione del Conservatorio, previo pagamento, al momento quantificato in € 100,00 l'ora.;

delibera n. 27

di regolamentare modalità e termini di utilizzo dell'impianto audio e dei macchinari di proprietà del Conservatorio con successivo provvedimento.

Punto 7): Varie ed Eventuali.

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio, nelle more dell'espletamento di un'apposita indagine di mercato, della necessità di affidare un incarico allo Studio Commercialista del Dott. Sciarra, l'adempimenti relativi alla tenuta denuncia I.V.A. dell'anno 2018, per un compenso una tantum pari ad € 150,00 più oneri.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 28

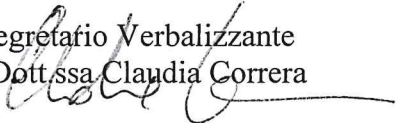
di conferire, una tantum allo Commercialista del dott. Sciarra, nelle more di un'indagine di mercato, l'incarico per gli adempimenti relativi alla tenuta della Partita I.V.A. del Conservatorio per € 150,00 più oneri, da imputare all'U.P.B. 1.2.6/1 "Varie" del 2019.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'O.d.G, la seduta è tolta alle ore 10:15.

Letto, approvato e sottoscritto

Frosinone, 18/04/2019

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Corra



Il Presidente delegato dal CDA
M° Alberto Giraldi

