

VERBALE C.d.A. n. 1

In questo giorno, 21 del mese di gennaio 2016, alle ore 15.30, nei modi e nei termini stabiliti dal vigente statuto, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) Direttore di Ragioneria: approvazione bando di concorso a tempo determinato;
- 3) Bilancio di previsione 2016 e Rendiconto Consuntivo 2015: analisi preliminare dei documenti;
- 4) Proroga dell'esito del bando per catalogazione Fondo Bottini in SBN;
- 5) Rinnovo consulenza EPIC;
- 6) Approvazione regolamento Orchestra Sinfonica Luigi Boccherini;
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 15.55 risultano presenti i signori:

- Avv. Paolo Cattani - Presidente
- Maestro Fabrizio Papi -Direttore
- Prof.ssa Giovanna Morelli, Consigliere in rappresentanza del corpo docente
- Sig. Stefano Teani, Consigliere in rappresentanza degli studenti.
- Dott. Mirko Pardini - Ex Direttore amministrativo

Assente l' Avv. Giuseppe Toscano - Consigliere in rappresentanza dell'Ente Comune di Lucca.

Il Presidente nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa Morelli Giovanna che accetta l'incarico e comunica che le delibere, ove non diversamente segnalato, sono da intendersi all'unanimità.

Punto 1. Odg

Delibera 1. È letto, perfezionato e approvato il verbale della seduta del 22 dicembre 2015.

Punto 2. Odg

Delibera 2. Dopo finale disamina è approvato il bando di concorso per Direttore di ragioneria.

Punto 3. Odg

Delibera 3. Stante la illustrazione dei conti da parte dell'ex Direttore Amministrativo Pardini e la bozza di bilancio ivi allegata , il CdA si riserva di incontrare gli uffici finanziari del Comune di

Lucca per gli opportuni riscontri così da poter quantificare l'effettivo credito da ascrivere in bilancio.

Punto 4. Odg

Sarà comunicato agli Uffici Amministrativi di stanziare nel bilancio di previsione 2016 l'importo necessario a sostenere il costo per l'incaricato alla catalogazione del Fondo Bottini in SBN.

Punto 5. Odg

Delibera 4. È prorogata per un anno la collaborazione con EPIC .

Punto 6. Odg

Delibera 5. È approvato il Regolamento Orchestra Sinfonica Luigi Boccherini

Alle ore 17.30 è sciolta la seduta.

Con osservanza

Il Segretario verbalizzante incaricato

Prof.ssa Giovanna Morelli

Il Presidente

Avv. Paolo Cattani

Lucca 21 gennaio 2016