

VERBALE C.d.A. n. 6

In questo giorno, 16 del mese di giugno 2016, alle ore 10 nei modi e nei termini stabiliti dal vigente statuto, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Ratifica provvedimenti di urgenza;
- 3) Comunicazioni del Direttore di Ragioneria;
- 4) Rinnovo Convenzioni e Contratti in scadenza;
- 5) Richiesta studente F.F.
- 6) Richiesta utilizzo Auditorium da parte dell' AISM;
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 11.00 risultano presenti i signori:

Avv. Paolo Cattani - Presidente
Maestro Fabrizio Papi - Direttore
Prof.ssa Giovanna Morelli, Consigliere in rappresentanza del corpo docente
Dott. Mirko Pardini - Ex Direttore amministrativo
Dott. ssa Francesca Moretti - Direttore di Ragioneria.

Assenti giustificati:

Avv. Giuseppe Toscano - Consigliere in rappresentanza dell'Ente Comune di Lucca.
Sig. Stefano Teani - Consigliere in rappresentanza degli studenti.

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

Il Presidente cede la parola al Direttore che ragguaglia sull'incontro tenutosi a Firenze, presenti i rappresentanti dei quattro Conservatori della Toscana, per discutere dell'implementazione del progetto della Orchestra Toscana dei Conservatori. Secondo il nuovo corso, più strutturato e oneroso, si tratterebbe di procedere alla fondazione di un'orchestra di eccellenza, attraverso adeguate selezioni di studenti e stages estivi; la prima uscita della nuova formazione sarebbe prevista nel settembre 2017. Gli impegni precedentemente assunti potrebbero essere onorati ricorrendo alla formazione in essere .

Il Direttore ragguaglia inoltre sull'interesse manifestato in sede regionale a proposito dell'ipotesi pilota di un Polo toscano dei Conservatori, ventilata a suo tempo dai Direttori delle quattro istituzioni. Entro la metà di luglio ci è richiesta una enunciazione orientativa, stante la volontà ministeriale di procedere al riordino del settore contestualmente alla legge di statizzazione.

Punto 2 OdG

Delibera 1

Il CdA ratifica il provvedimento d'urgenza con cui il Presidente ha proceduto all'approvazione delle richieste di modifica agli ordinamenti di triennio.

Delibera 2

Il CdA ratifica il provvedimento d'urgenza con cui il Presidente ha proceduto all'assunzione del Direttore di Ragioneria Dott.ssa Francesca Moretti .

Punto 3 e punto 4 OdG

Il Direttore di Ragioneria, formalmente autorizzato dal CdA a mantenere la sua libera professione in quanto non confliggente con l'incarico part time presso il Boccherini, delucida al CdA alcune linee programmatiche, nella fattispecie l'ottimizzazione dei rapporti con i fornitori e la specifica delle proposte contrattuali. Sarà da ottimizzare ad esempio il rapporto con la Ditta Menicagli, addivenendo a un accordo onnicomprensivo, e contestualmente l'Istituto terrà a garantire l' applicazione del regolamento per l'utilizzo del pianoforte gran coda, onde evitare abusi e conseguenti interventi di accordatura e riparazioni. Sarà cura del Direttore di Ragioneria provvedere ad adeguata polizza assicurativa per i membri del CdA , ad adeguata polizza per furto e danni al patrimonio di Istituto, nonché a contratto per la pulizia dell'Auditorium e dei vetri.

Sarà fatta ricerca del preesistente Contratto di uso stipulato tra Comune e Boccherini circa la gestione dell'immobile di Palazzo Lippi.

Punto 5 OdG

Delibera 3

In merito alla richiesta di esonero dalla seconda rata di iscrizione, inoltrata da uno studente straniero che per cause indipendenti dalla sua volontà ha dovuto prematuramente interrompere la sua frequenza, vista l'economia di spesa realizzata dall'ente, considerato il merito didattico dell'allievo, il CdA delibera l'accoglimento della richiesta, in previsione della ripresa degli studi nel prossimo a.a.

Punto 6 Odg

Delibera 4

In merito alla richiesta di utilizzo gratuito dell'Auditorium per la sola serata del 26 novembre 2016 da parte della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, il CdA, sensibile alla causa, delibera un contributo ridotto nella misura di euro 200 a copertura delle spese vive, in linea con la normativa in essere circa l'utilizzo dell' Auditorium.

Punto 7 OdG

Si conferisce mandato al Direttore di Ragioneria affinché contatti l'Architetto Renzi per valutare l'opportunità di dare seguito immediato ai lavori interni pertinenti l'utilizzo per fini didattici dei locali di sottotetto, e successivi lavori esterni; ciò in rapporto ai contributi stanziati dalla Fondazione CDR e alle quote a noi spettanti, ove non reperibili altre forme di contribuzione pubblica.

Alle ore 13 il Presidente toglie la seduta.

Con osservanza

Prof.ssa Giovanna Morelli

Presidente Paolo Cattani

Lucca 16.06.2016