

## VERBALE C.d.A. n. 7

In questo giorno, 22 del mese di luglio 2016, alle ore 11 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° - Approvazione bilancio consuntivo anno 2015 con allegati e relazione;
- 3° - Approvazione del bilancio preventivo anno 2016 con allegati e relazione;
- 4° - Avvio procedura per rinnovo CdA;
- 5° - Autorizzazione al Direttore di Ragioneria alla presentazione della richiesta di preventivo al Banco Popolare per un'anticipazione di tesoreria di Euro 240.000,00 con scadenza 31/01/2017;
- 6° - Aggiornamenti in merito al ricalcolo Inpdap 2010/2012 e deliberazioni conseguenti;
- 7° - Varie ed eventuali.

Alle ore 11.10 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.  
I Sindaci revisori Dott. Carlo Cannevale e Dott. Michele Guidi

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 2 Odg

Si dà lettura del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2015 dell'Istituto L. Boccherini presentato dai Sindaci revisori, favorevoli all'approvazione del Bilancio Consuntivo, e contestualmente si disamina la documentazione della Situazione Amministrativa 2015.

### **Delibera 1**

A seguito di quanto sopra si delibera l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015.

### Punto 3 Odg

Si dà lettura della Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2016 presentata dal Presidente, nonché dell'Esame presentato dai Revisori dei Conti, favorevoli all'approvazione del Bilancio Preventivo, e contestualmente si disamina la documentazione previsionale del Bilancio.

### **Delibera 2**

A seguito di quanto sopra si delibera l'approvazione del Bilancio Preventivo 2016.

#### Punto 4 Odg

Stante la imminente decadenza del CdA in essere, si dà avvio alle procedure per il rinnovo relative al triennio 2016-2019.

### **Delibera 3**

Si deliberano i termini e modi della pubblicazione della Comunicazione relativa alla manifestazione di interesse per la carica di Presidente del CdA. La Comunicazione, secondo i termini di legge, sarà pubblicata dal 1 al 31 agosto 2016.

#### Punto 5 Odg

### **Delibera 4**

In merito alla richiesta di anticipazione di tesoreria al Banco Popolare, vedi allegati, si autorizza la maggiorazione della cifra, che sarà portata da euro 240.000 a euro 360.000.

#### Punto 6 Odg

Il Dott. Pardini richiama alla regolarizzazione dei contributi INPDAP per il 2010 (parte) il 2011 e il 2012, a fronte dell'avvenuto stanziamento della cifra richiesta.

### **Delibera 5**

Si incarica il Dott. Biondi di attivarsi per le procedure necessarie al ricalcolo INPDAP e quanto altro necessario alla regolarizzazione dei contributi.

#### Punto 7 OdG

Il Direttore informa circa varie donazioni di materiali di studio e consultazione di cui il nostro Istituto è stato fatto oggetto (Donazione Bussotti, già pervenuta, Donazione Giancarlo Bianchi - in arrivo nei prossimi giorni - e Donazione Stefani, in arrivo presumibilmente in autunno). Sussiste inoltre la concreta possibilità che in un futuro abbastanza prossimo venga destinata all'Istituto la Donazione Archivio Handt, e che si realizzi il trasferimento presso i nostri locali della Donazione Gérard destinata al Centro Studi Boccherini. Il notevole afflusso di materiale comporterà la predisposizione di mobili e locali adeguati.

La Donazione Bianchi sarà comprensiva di una libreria di metri 2,25 da situare in biblioteca, ove saranno contenute le partiture e i CD del nostro compianto allievo Giancarlo Bianchi, prematuramente scomparso.

La Donazione Stefani, comprendente circa 2000 CD, un impianto audio e poltroncine per l'ascolto, potrebbe situarsi nell'Aula di Storia della Musica. Saranno da acquistare mobiletti con ante chiuse a chiave e sarà da richiedersi preventivo per pannelli di ottimizzazione del suono.

Alle ore 13 il Presidente toglie la seduta.

Con osservanza

Prof.ssa Giovanna Morelli

Presidente Paolo Cattani

Lucca 22.07.2016