

VERBALE C.d.A. n. 3

In questo giorno, 11 del mese di aprile 2016, alle ore 10.30 nei modi e nei termini stabiliti dal vigente statuto, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Politiche di bilancio a seguito degli stanziamenti del Comune di Lucca
4. Posizione amministrativo area seconda
5. Ratifica patrocinio al volume Il genio musicale di Giovanni Paolo Schulthesius
6. Varie e eventuali.

Alle ore 11 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
- Dott. Sandro Biondi - Professionista incaricato della gestione amministrativa del personale, invitato alla discussione in merito al punto 4 in quanto argomento di sua competenza.

Assente non giustificato 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.

A inizio seduta viene promossa la mozione d'ordine che pone alla discussione i punti all'ordine del giorno secondo la successione che segue.

1. (Punto 1 Odg)

È approvato il verbale della seduta precedente.

2. (Punto 3 Odg)

Il Direttore relaziona in merito agli stanziamenti ministeriali per gli Istituti ex pareggiati ; i criteri per la distribuzione proporzionale tra gli aventi diritto non sono ancora stati fissati . Pertanto il Direttore ha sollecitato i nostri referenti politici locali a intervenire presso il Miur per una rapida definizione dei criteri di assegnazione dei fondi a favore degli ex Imp, che quest'anno dovrebbero subire un incremento di 2.500.000, portandosi a un totale di 10.000.000

Il Comune ha stanziato in bilancio la cifra di 1.545.000, già al netto degli stanziamenti dello Stato (361.000) e della regione (150.000) calcolati sullo storico dell'anno passato. Ciò comporta la riduzione delle quote bimestrali da 83.000 a 64.000 euro, con conseguenti problemi di cassa (ma non di competenza).

Si prende atto inoltre che la determina comunale in merito all'erogazione ha validità per un solo semestre.

Delibera 2.1.

Sarà fatta pressione presso le competenti autorità comunali per ottenere determina relativa al secondo semestre, a completamento dello stanziamento di bilancio. Non è esclusa contestuale richiesta per eventuale anticipo delle rate di accredito.

Delibera 2.2.

Richiesta di un fido bancario esteso a 510.000 euro, equivalente alla somma dei contributi MIUR e Regione toscana confermati per il 2016 , salvo aumenti. L'utilizzo del fido dovrà essere ratificato dal Cda nell'ipotesi in cui si verificasse il ritardo delle erogazioni di cui sopra .

3. (punto 2 Odg)

3.1. Il Presidente comunica che sarà inviata ai membri del Cda la bozza di revisione della Convenzione tra il Comune e l'Istituto Boccherini presentata dal Comune . È fissata al 27 maggio p.v. ore 11 una seduta espressamente dedicata alla discussione di tale bozza.

3.2. Il Presidente dà inoltre comunicazione dell'assunzione a tempo indeterminato dei docenti [omissis], come da transazione conclusa e secondo le motivazioni espresse nelle sedute precedenti .

4. (Punto 4 Odg)

È ribadita la necessità di stabilizzare la presenza di un amministrativo area seconda nell'organico istituzionale .

5. (Punto 5 Odg)

Delibera 5.1.

È concesso il patrocinio al volume *Il genio musicale di Giovanni Paolo Schulthesius*.

6 . (Punto 6 Odg)

Delibera 6.1.

Il CdA prende visione del libretto per bambini dedicato a Puccini in via di pubblicazione presso l'Editore lucchese Pacini Fazzi. Acquisito il parere del CA , il CdA delibererà la concessione o meno del patrocinio .

Delibera 6.2.

È accordata a Giovanni Vitali, studente di Biennio presso l'Istituto, la liquidazione del compenso per le 75 ore già svolte (su 150 affidate) nel ruolo di pianista accompagnatore.

Alle ore 12.30 il Presidente scioglie la seduta.
Con osservanza

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Prof.ssa Giovanna Morelli

Avv. Paolo Cattani

Lucca 11 aprile 2016