



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1/2014 DEL 18 GENNAIO 2014

Oggetto: Approvazione del verbale n. 8 della seduta del 23 Dicembre 2013.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto il Sabato 18 Gennaio 2014 alle ore 16:00.

Il Presidente, Prof. Guido Ziccone, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Giuseppe Cantone, Prof. Carmelo Giudice, Prof. Giovanni Marco Rapisarda.

Il Direttore amministrativo, Dott. Francesco Bruno, partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it

all'Albo dell'Istituto in data 21 Gennaio 2014.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Bruno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1/2014 DEL 18 GENNAIO 2013

Oggetto: Approvazione del verbale n. 8 della seduta del 23 Dicembre 2013.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 33, comma 6, della Costituzione italiana;

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto dell'Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n. 114 del 4 giugno 2004;

Letto il verbale n. 8 della seduta del 23 Dicembre 2013;

DELIBERA

- 1. Approvare** il verbale n. 8 della seduta del 23 Dicembre 2013;
- 2. Allegare** il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte integrante.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Bruno

Il Presidente
Prof. Guido Ziccone

**VERBALE N. 8
DEL 23 DICEMBRE 2013**

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 15.00, a seguito di convocazione diramata dal Presidente, Prof. Guido Ziccone, per raccomandata a mano e fonogramma prot. 7459 del 16 dicembre 2013, presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini", nella Sala Sangiorgi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta.

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Proposte di mo

Il Presidente, Prof. Ziccone, osserva che una decisione così importante è forse inopportuno che venga assunta da un C.d.A. ridotto, in cui mancano le rappresentanze del Ministero e della Provincia di Catania; C.d.A., peraltro, in prossimità di scadenza. Osserva, ancora, il Presidente, che il contratto con il Dott. Bruno, essendo part-time, consente un risparmio di spesa in linea con le esigenze che nascono dalle difficoltà finanziarie in atto. Propone, pertanto, la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, alle stesse condizioni, del contratto di lavoro individuale in atto vigente, con risoluzione anticipata in caso di avvio e conclusione anticipata, rispetto a tale termine, della procedura per la copertura del posto.

Il C.d.A. conviene, con la proposta del Presidente e, all'unanimità, approva la deliberazione n. 20 di cui a separato verbale.

Viene posto, quindi, in trattazione il punto 7) dell'o.d.g. "**Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014**".

Preliminarmente, il Direttore Amministrativo informa il C.d.A. dell'avvenuta aggiudicazione del Servizio di Cassa a Monte Paschi di Siena, con decorrenza 1 gennaio 2014.

Il C.d.A. ne prende atto e prima di passare alla votazione sulla proposta di deliberazione, il Presidente, in coerenza con l'impegno assunto anche in Assemblea di operare ogni possibile riduzione di spesa, propone di stabilire un tetto massimo alle anticipazioni attivabili che non superi la copertura di cassa al 31 dicembre 2013.

Il Direttore amministrativo fa presente che il provvedimento proposto è stato predisposto nei termini di legge, che consentirebbero all'Istituto di attivare una anticipazione fino a quasi 2,7 milioni di euro. Tale limite, di fatto, non è stato mai raggiunto e, comunque, pur non modificando la proposta di deliberazione, nulla vieta l'adozione di comportamenti gestionali limitativi, seppure non appare utile porre vincoli in quanto più ampi margini operativi sarebbero utili in occasione di momenti di illiquidità per mancati trasferimenti da parte degli Enti consortili che potrebbero verificarsi.

Il C.d.A. approva, all'unanimità, la deliberazione n. 21 di cui a separato verbale e impegna, comunque, il Direttore Amministrativo affinché, nonostante la copertura di tesoreria possa raggiungere quota 2,7 milioni di euro, di fatto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 non superi quella esistente al 31 dicembre 2013, salvo specifica autorizzazione del C.d.A. a seguito di motivata richiesta dello stesso Direttore Amministrativo.

Alle ore 17.00 la seduta viene sospesa.

I lavori del C.d.A. riprendono alle ore 18,00 con la totalità dei presenti iniziali, con la trattazione del punto 1) all'o.d.g. "**Approvazione del verbale della seduta precedente**".

Dopo la lettura del verbale, il C.d.A. approva all'unanimità e adotta la deliberazione n. 22 di cui a separato verbale.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 2) all'o.d.g. "**Comunicazione**".

Il Direttore Amministrativo informa il C.d.A. che Pubbliservizi S.p.a., con nota 11.12.2013, prot. 2831/13, ha comunicato di avere rinunciato a proseguire l'azione esecutiva intrapresa, ponendo, tuttavia, a carico dell'Istituto le spese legali sostenute.

Il Direttore Amministrativo ricorda al C.d.A. la richiesta del Consigliere Prof. Cantone, avanzata nella scorsa seduta del 12.11.2013, di trattare relativamente alla nota 31.10.2013 del Prof. Filippo Piccolo, relativa alle elezioni del Consiglio Accademico. Il problema posto, ricorda ancora il Direttore Amministrativo, è la eliminazione dello Statuto dell'Istituto della condizione del possesso di un diploma accademico o di laurea per potere far parte del Consiglio Accademico, condizione che non ha consentito al Prof. Piccolo di essere candidato alle scorse elezioni.

Il Direttore, Prof. Giudice, sulla questione, informa che non ha preparato una proposta formale di provvedimento in quanto, oltre alla modifica statutaria relativa al caso del Prof. Piccolo, occorrerà procedere alla modifica della denominazione dell'Istituto in Conservatorio di studi musicali. Entrambe le modifiche potranno far parte di un unico provvedimento, dopo che la proposta sarà sottoposta al Consiglio Accademico, già convocato per l'8 gennaio 2014.

Il Presidente propone di esprimere l'avviso favorevole del C.d.A. sulla proposta di variazione statutaria relativa al caso del Prof. Piccolo e di rinviare l'adozione del provvedimento che comprenderà le due variazioni statutarie.

Si passa alla trattazione del punto 4) all'o.d.g. "**Determinazioni relative alla cattedra di Storia della Musica**".

Relaziona il Direttore, Prof. Giudice, che ricorda come quattro anni fa ci fossero 4 cattedre, che oggi sono diventate 2, per cui dopo il pensionamento del Prof. Mattina c'è l'esigenza di ripristinare almeno la terza cattedra.

Il Consigliere Prof. Cantone concorda con il Direttore e sottolinea che sull'argomento si è già espresso favorevolmente il Consiglio Accademico.

Il Consigliere Prof. Rapisarda esprime l'avviso che valutare se sussistono o meno le condizioni e la necessità per mantenere la 3^a cattedra di Storia della Musica sia competenza della direzione didattica.

Il Presidente informa il C.d.A. che in sede di Assemblea consortile si è avuta certezza che nell'anno 2014 la Provincia non erogherà più il contributo aggiuntivo di 290.000 euro e che il Comune si vedrà costretto, dall'anno 2015, a ridurre del 25% il proprio contributo, per cui le prospettive finanziarie non sono favorevoli, anche in relazione all'argomento in discussione.

Il Direttore asserisce che la copertura della cattedra è irrinunciabile e che potrebbe anche essere coperta con contratti ad ore con un risparmio di spesa di circa 12.500 euro.

Dopo ampia discussione, il C.d.A. considera che, nelle more di avere contezza della situazione finanziaria dell'Istituto che sarà determinata dal Comune intorno al mese di marzo, non sia opportuno procedere alla sostituzione del docente in pensione con un incarico di insegnamento per cattedra completa e chiede al Direttore di formulare una proposta di assemblamento di gruppi di studenti in modo da verificare se l'esigenza possa essere risolta.

Il Direttore, Prof. Giudice, asserisce che, alla luce dei dati numerici in suo possesso, per superare l'esigenza irrinunciabile occorrerebbe conferire contratti per un numero di ore non inferiori a 248.

Il C.d.A. da mandato al Direttore di formulare un piano di docenze con contratto a ore, verificando preliminarmente la possibilità di conferire ore di docenza a docenti interni ed affidando eventualmente a docenti esterni la rimanenza delle ore.

Rinviando la trattazione del punto 5), si pone in trattazione il punto 7) all'o.d.g. "**Piano acquisti di strumenti musicali ed accessori**".

Valutata la proposta del Direttore, il C.d.A. ritiene doversi rinviare l'acquisto di un pianoforte di valore 80.000 euro e conviene, invece, sulle altre proposte, approvando all'unanimità la deliberazione n. 23 di cui a separato verbale.

Alle ore 20,00 si determina di rinviare alla prossima seduta gli altri argomenti all'o.d.g. e i lavori vengono chiusi.

Del che il presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
(Dott. Francesco Bruno)

FIRMATO

Il Presidente
(Prof. Guido Ziccone)

FIRMATO