



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”

Verbale n. 13 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2023

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di dicembre con nota prot. n. 8169 del 07/12/2023 è stato convocato per le ore 10,00, da remoto, il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di previsione a.f. 2024;
2. Approvazione prolungamento Festival Jazz in Tirana in collaborazione con il Teatro Nazionale di Albania in Tirana;
3. Acquisto nuovi arredi e strumenti informatici per uffici, organi e studenti;
4. Regolamento Consiglio di amministrazione-determinazioni;
5. Varie ed eventuali.

All'appello, alle ore 10:07 risultano:

			Presenti	Assenti
Avv. Aniello Cerrato		Presidente	X	
M° Felice Cavaliere	Direttore	Componente	X	
Dott. Giuseppe Romaniello	Rappresentante MUR	Componente		X
M° Ernesto Gilio	Rappresentante dei docenti	Componente	X	
da nominare	Rappresentante studenti	Componente		
TOTALE			03	/

Presiede il Presidente, Avv. Aniello Cerrato.

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Luciana Giordano la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di amministrazione dichiara aperta la seduta alle ore 10:08.

Preliminarmente il Presidente chiede di integrare l'o.d.g. inserendo il punto

6- Approvazione verbale C.d.A. n. 12 del 20/11/2023.

I consiglieri presenti approvano.

Punto 1- Approvazione Bilancio di previsione a.f. 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 508/1999 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale;

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto Dirigenziale n 366 del 12/11/2004;

Visti gli artt. 5 e 6 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal MIUR con D.D. n. 554 del 25/10/2006;

Vista la delibera n. 64 del 26/09/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha impartito gli indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'a.f. 2024;

Vista la relazione del Direttore del Conservatorio, prot. n. 5374 del 25/09/2023, concernente le linee programmatiche per l'organizzazione didattica e le attività di produzione e ricerca del Conservatorio per l'a.a. 2023/2024;

Vista la relazione al bilancio di previsione dell'a.f. 2024 prot. n. 7039 del 08/11/2023 a firma del Presidente del Conservatorio;

Visto il Bilancio di previsione per l'a.f. 2024, predisposto dall'Amministrazione del Conservatorio, per un totale generale pari ad € 1.851.054,04;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti del Conservatorio con verbale n. 8 del 01/12/2023;

Ritenuto opportuno approvare il Bilancio di previsione per l'a.f. 2024 secondo gli indirizzi generali di seguito specificati:

- ENTRATE CORRENTI	€	541.672,39
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	359.835,17
- PARTITE DI GIRO	€	21.000,00
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€	928.546,48
TOTALE GENERALE	€	1.851.054,04
- USCITE CORRENTI	€	1.207.218,87
- USCITE IN CONTO CAPITALE	€	622.835,17
- PARTITE DI GIRO	€	21.000,00
TOTALE GENERALE	€	1.851.054,04

Dopo ampia discussione;

Per i motivi esposti in narrativa;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 94

1. Di approvare il Bilancio preventivo finanziario 2024 che, allegato alla presente, ne forma parte integrale e sostanziale;
2. Di approvare tutti gli allegati prescritti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
3. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, ai fini dell'attuazione delle linee programmatiche a cui il presente Bilancio è informato, il Direttore Amministrativo ed il Direttore di ragioneria sono autorizzati alla sottoscrizione di impegni di spesa nei limiti dei budget assegnati con la presente deliberazione;
4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;
5. Di dare mandato all'Amministrazione per la trasmissione, come prescritto dalla vigente normativa, della presente delibera e di tutti gli allegati al MUR- Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore ed al MEF- Ragioneria Generale dello Stato- IGF.

Punto 2- Approvazione prolungamento Festival Jazz in Tirana in collaborazione con il Teatro Nazionale di Albania in Tirana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 508/1999 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale;

Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con Decreto Dirigenziale n 366 del 12/11/2004;

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 07/11/2022 con delibera n. 63;

Richiamata la propria delibera n. 56 del 26/07/2023 con la quale è stata approvata la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Teatro Nazionale dell'opera, del balletto e dell'ensemble folkloristico di Tirana, al fine di promuovere e diffondere la cultura musicale e artistica, nonché l'azione di internazionalizzazione del Conservatorio;

Visto il protocollo d'intesa stipulato con il Teatro sopracitato prot. n. 4638 del 08/08/2023;

Visto il contratto (prot. 5338 del 22/09/2023) avente ad oggetto l'organizzazione del festival "Tirana jazz" da tenersi a Tirana, presso il Teatro Nazionale dell'Opera e del balletto, nei mesi di Ottobre e Novembre 2023, realizzati da artisti italiani (docenti, studenti, collaboratori esterni, a scelta del Conservatorio di Potenza);

Visto il Progetto del Festival Jazz Italia - Albania prot. n. 5061 del 11/09/2023 nel quale è previsto che la realizzazione dei concerti prevede la ripartizione di responsabilità economiche ed organizzative tra il Teatro di Tirana e il Conservatorio di Potenza;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 del 12 settembre 2023 con la quale si è dato mandato al Presidente e al Direttore del Conservatorio di stipulare un contratto per l'affidamento e l'organizzazione del Festival "Tirana Jazz" con l'agenzia di servizi Qendra "Gjenerata e re" con sede in Durazzo, Lagja nr. 4, Rruga "Egnatia", Pallati 922, hyrja 1;

Vista la proposta (prot. 8176 del 11/12/2023) formulata dal Teatro Nazionale dell'opera, del balletto e dell'ensemble folkloristico di Tirana di prolungare il "Festival Jazz" in Tirana con ulteriori n. 2 concerti da effettuarsi nel periodo natalizio per un costo complessivo pari ad € 36.000,00;

Considerata la rilevanza del progetto finalizzato a diffondere all'estero la cultura musicale e artistica;
All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 95

1. di approvare la proposta di prolungare il "Festival Jazz" in Tirana con ulteriori n. 2 concerti da effettuarsi nel periodo natalizio, impegnando a tal fine l'importo complessivo pari ad € 36.000,00 sulla U.P.B. 1.2.1. capitolo 255 del bilancio di previsione a.f. 2023.
2. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Punto 3- Acquisto nuovi arredi e strumenti informatici per uffici, organi e studenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 07/11/2022 con delibera n. 63;

Preso atto che i computer in dotazione agli uffici amministrativi sono obsoleti e che sono pervenuti alla Direzione Amministrativa segnalazione di malfunzionamento degli stessi;

Ritenuto necessario assicurare agli uffici amministrativi l'utilizzo di personal computer efficienti e dotati di sistemi operativi in grado di supportare i nuovi aggiornamenti dei programmi;

Preso atto, per come rappresentato dal Presidente, che occorre procedere ad acquistare gli arredi per la sala di attesa del Conservatorio per un costo stimato non superiore ad € 4.000,00;

Preso atto, per come attestato dal Direttore Amministrativo, della necessaria disponibilità di fondi sul capitolo 603 del bilancio di previsione a.f. 2023;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 96

1. Di autorizzare l'acquisto di n. 3 pc all in one desktop 27" per gli uffici amministrativi, impegnando a tal fine un importo massimo di € 5.000,00 sul capitolo 603 delle Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023;
2. Di autorizzare l'acquisto degli arredi per la sala d'attesa, impegnando a tal fine un importo massimo di € 4.000,00 sul capitolo 603 delle Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023;
3. Invita il Direttore Amministrativo ad effettuare una ricognizione delle attrezzature didattiche e ad uso degli uffici al fine di elaborare un piano di acquisti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Punto 4- Regolamento Consiglio di amministrazione-determinazioni.

Il Presidente evidenzia la necessità di predisporre un regolamento che disciplini le modalità di convocazione e funzionamento dell'organo collegiale. I consiglieri condividono l'esigenza manifestata dal Presidente. Il Consiglio all'unanimità incarica il Direttore Amministrativo di predisporre una bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Punto 5- Varie ed eventuali.

Il Presidente pone all'attenzione dei partecipanti la necessità di predisporre un adeguato piano di formazione ed aggiornamento del personale al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi offerti dal Conservatorio. La formazione, prosegue il Presidente, va declinata anche nell'ottica della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività formative andranno dettagliate in occasione della riunione periodica della sicurezza. Il C.d.A. ne prende atto e condivide.

Punto 6- Approvazione verbale C.d.A. n. 12 del 20/11/2023.

Viene sottoposto alla attenzione dei presenti il testo del verbale n. 12 relativo alla seduta del 20 novembre 2023, che in assenza di rilievi, viene approvato.

Alle ore 10:59 il Presidente del C.d.A. dichiara sciolta la seduta. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che consta di n. 4 pagine e che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

il Segretario verbalizzante
dott.ssa Luciana Giordano



il Presidente
Avv. Aniello Cerrato

