



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

VERBALE 437

L'anno **duemiladodici** addì **12** del mese di **luglio** alle ore **17:00** previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Regolamento per elezioni del Direttore
- 2) Assestamento Bilancio Preventivo 2012
- 3) Regolamento Prestito strumenti
- 4) Affidamento ore aggiuntive prof.ssa Rossi
- 5) Quota esami privatisti.

Sono presenti:

- Prof. Giovanni Cannata	Presidente
- M ^o Franz Albanese	Direttore
- Avv. Francesco La Cava	Esperto di Amministrazione
- Prof.ssa Maria Grazia Zagame	Rappresentante docenti
- Sig. Mickael Santoro	Rappresentante studenti

Non partecipano i Revisori dei Conti.

Partecipa al Consiglio e provvede alla redazione del presente verbale il Direttore Amm.vo, dott.ssa Paola Parente.

Si approva il verbale della seduta precedente.

Verificato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

REGOLAMENTO PER ELEZIONI DEL DIRETTORE

Il C.D.A. esamina il Regolamento per le elezioni del Direttore distribuito nel corso della seduta precedente e sottoposto al parere del Consiglio Accademico in data odierna.

Si procede ad analizzare i seguenti articoli rispetto ai quali il Consiglio Accademico ha formulato alcune proposte emendative del testo sottoposto a parere:

Art. 1 comma 1: il Consiglio Accademico propone che le elezioni siano indette almeno 45 giorni prima e non 60 giorni prima della scadenza del mandato. Il Presidente e l'Avv. La Cava ritengono che il termine per l'indizione debba essere di almeno 60 giorni per una migliore organizzazione procedurale. Il Direttore e la prof.ssa Zagame sono favorevoli ai 45 giorni. Il Rappresentante degli studenti si astiene. Pertanto con due voti a favore dei 60 giorni (Presidente e La Cava) 2 voti contrari (Direttore e Zagame), 1 astenuto (Santoro), poiché nel caso di parità prevale il voto del



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

Presidente, il C.D.A. approva l'indizione delle elezioni del Direttore almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 2: si approva.

Art. 3 comma 1: il C.D.A. concorda con il Consiglio Accademico circa l'eliminazione del punto interrogativo finale.

Art. 4: il Consiglio Accademico propone che la Commissione Elettorale sia eletta dal Collegio dei professori. Il Presidente ribadisce quanto proposto nella bozza di regolamento presentata, vale a dire che la Commissione Elettorale sia nominata dal C.D.A. su proposta del Presidente. Il Direttore e la prof.ssa Zagame non condividono. Il Presidente fa un'ulteriore proposta che la Commissione Elettorale sia nominata dal Presidente su designazione del Collegio dei docenti. L'avv. La Cava concorda con il Presidente.

Il Direttore e la prof.ssa Zagame sono favorevoli alla Commissione Elettorale eletta dal Collegio dei docenti così come proposto dal Consiglio Accademico. Il rappresentante degli studenti sig. Santoro dichiara di trovarsi in una situazione di disagio, il Direttore propone che si voti a scrutinio segreto.

Il Presidente fa presente che la votazione a scrutinio segreto può aver luogo solo su materie che coinvolgono direttamente le persone.

Il Presidente propone un'ulteriore soluzione: che la Commissione Elettorale sia nominata dal Presidente su designazione elettorale del Collegio dei docenti.

Si procede a votazione: Presidente, La Cava e Santoro favorevoli, Direttore e Zagame contrari.

Si approva che la Commissione Elettorale sia nominata dal Presidente su designazione elettorale del Collegio dei docenti.

Art. 5 comma 3: il C.D.A. concorda con la proposta del Consiglio Accademico di ridurre i componenti del seggio elettorale da 4 a 3. Il Presidente per questioni di terzietà non condivide che il Presidente del Seggio venga nominato dalla Commissione Elettorale tra uno dei suoi componenti. Concordano Zagame, La Cava, Santoro; contrario Direttore.

Art. 10: viene eliminata la parola bando nell'esordio dell'articolo come proposto dal Consiglio Accademico.

Premesso quanto sopra

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 44

di approvare il Regolamento per le elezioni del Direttore nel testo allegato al presente verbale.
Il Presidente invita il Direttore a dare attuazione alla procedura elettorale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2012

Il Presidente rammenta che la Relazione del Direttore Amm.vo è stata presentata in occasione del precedente Consiglio e che il Direttore e il Presidente hanno presentato la Relazione sullo stato di attuazione dei progetti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità all'art. 11;
- vista la Relazione del Direttore Amministrativo sulle entrate accertate, sugli impegni assunti e sui pagamenti eseguiti alla data del 27.06.2012 che si allega alla presente;
- preso atto della Relazione congiunta del Presidente e del Direttore sullo stato di attuazione dei progetti;
- verificata la disponibilità finanziaria;

DELIBERA N° 45

all'unanimità, di assestare il B.P. 2012 che alla data del 27.06.2012 presenta le seguenti risultanze contabili:

Saldo di Cassa al 27.06.2012	€ 556.230,80
Saldo iniziale all'01.01.2012	€ 515.160,40 +
Somme riscosse in c/competenza e conto residui	€ <u>177.175,47</u>
Totale al 27.06.2012	€ 692.335,87 -
Pagamenti in Conto competenza e conto residui	€ <u>136.105,07 =</u>
Totale	€ 556.230,80

REGOLAMENTO PRESTITO STRUMENTI

Il Presidente presenta una proposta di Regolamento predisposta dagli uffici rispetto alla quale formula alcune osservazioni. Il Presidente informa che il Consiglio Accademico ha formulato delle proposte in ordine al Regolamento, chiede all'Amministrazione una relazione dettagliata sugli strumenti dati in prestito dall'inizio dell'a.a. 2011/2012, propone che la richiesta di prestito venga indirizzata al Presidente in quanto responsabile del patrimonio dell'Istituzione e chiede che venga effettuata un'indagine di mercato per la copertura assicurativa degli strumenti dati in prestito.

Il punto viene aggiornato, in via transitoria per una deliberazione che tenga conto delle osservazioni formulate il Presidente prende atto della necessità di garantire agli studenti per il periodo feriale la disponibilità di strumenti in prestito, nelle more dell'emanazione del Regolamento .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

DELIBERA N. 46

di concedere agli studenti gli strumenti richiesti fino al 15/09/2012 previo parere favorevole del Direttore e del docente.

AFFIDAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROF.SSA ROSSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la delibera n. 32;
- vista la richiesta della prof.ssa Rossi;
- vista la nota con la quale il Direttore comunica che alla su citata professoressa possono essere assegnate 26 ore aggiuntive

DELIBERA N. 47

di affidare alla prof.ssa Rossi A. n. 26 ore aggiuntive da effettuare entro il 31/10/2012.

QUOTA ESAMI PRIVATISTI CORSI VECCHIO ORDINAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il D.M. del 4/07/2012 che consente ai candidati privatisti fino all'a.a. 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale, di sostenere gli esami finali di diploma;
- vista la proposta del Consiglio Accademico di aprire i termini per la sessione di settembre 2012 facendo versare i seguenti contributi:
 - €. 1.000,00 per i diplomi di tutte le scuole;
 - €. 1.200,00 per il diploma di composizione;
 - €. 2.000,00 per il diploma di direzione d'orchestra, solo se vi sono concomitanti esami di allievi interni

DELIBERA N. 48

di accogliere la proposta del Consiglio Accademico.

Alle ore 19:15 la seduta è tolta.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

Segretario
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata