



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

VERBALE N. 1
SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2018
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.
MARTINI DI BOLOGNA

Oggi, 5 febbraio ore 15.30 a seguito di convocazione prot. 680/4/3/3 del 1/2/2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per discutere i sotto elencati punti iscritti all'ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione verbale del 21/12/2017;
2. Esame progetto di Bilancio 2018;
3. Affidamento del servizio di tesoreria;
4. Corsi propedeutici Jazz (bando docenze esterne e definizione numero di candidati ammessi);
5. Attivazione master di canto
6. Varie ed eventuali

Risultano presenti i signori:

N.	Nominativi	Componente C.d.A.	Presenti
1	Jadranka Bentini	Presidente	sì
2	Vincenzo De Felice	Direttore	sì
3	Donatella Pieri	Docente	sì
4	Pierpaolo Sardu	Studente	sì
5	Paolo Marcheselli	Esperto Miur	sì
Totale presenti			5

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge da segretario verbalizzante.

Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1. Approvazione verbale n. 10 del 21/12/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso visione e data lettura del verbale n. 10 del 21/12/17

All'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 1/2018

l'approvazione del verbale n. 10 del 21/12/17.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

Punto 2. Esame progetto di Bilancio 2018.

La Presidente illustra il Progetto di Bilancio partendo dal dato relativo all'avanzo di Amministrazione e precisando di averne previsto un parziale utilizzo a fronte di residui attivi iscritti di difficile esigibilità (si pensi ai crediti nei confronti dell'ex Provincia di Bologna). L'avanzo vincolato è riferibile per € 439.560,84 a somme finalizzate (tra cui progetto Erasmus, risorse per supplenti brevi e temporanei, eredità Maldini, eredità Magone etc.), e per una parte da vincoli derivanti da accordi e convenzioni, quali ad esempio € 171.406,78 sul capitolo dedicato ad interventi in materia di edilizia.

Interviene il consigliere Marcheselli il quale, rifacendosi a quanto espresso nella mail fatta pervenire in data odierna prima della riunione, osserva di aver colto un progetto di Bilancio che risponderebbe alla logica della "difesa". È pur vero che le fonti delle entrate principali, continua il consigliere, sono vincolate e derivano dai contributi degli allievi e dal Ministero, ma è altrettanto vero che continua a mancare una strategia di Fundraising che consenta di implementare le nostre disponibilità finanziarie ed anche quella di proporre alla Città, in forma più ampia ed inedita, la qualità artistica/musicale/vocale del nostro Conservatorio. Le due cose potrebbero dare positivi risultati se strettamente connesse. Il consigliere Marcheselli continua proponendo al Presidente di pensare ad un Bilancio più "aggressivo", che provasse di uscire da una tradizione di "mera gestione ordinaria" che certamente consente la "sopravvivenza", ma impedisce "politiche" di più largo respiro. La scelta di non "utilizzare una importante somma" per, eventualmente, fare fronte a crediti di difficile esigibilità, consente certamente di rispondere alla giusta logica della prudenza, ma allo stesso tempo impedisce anche piccole progressioni.

Dopo le considerazioni espresse dal consigliere Marcheselli, interviene la Presidente la quale, pur condividendo in parte le predette considerazioni, richiama il consiglio alla realtà dei fatti, ossia alla presa d'atto che le esigue risorse non consentono una politica di Bilancio cd. aggressiva e che i criteri della prudenzialità e della veridicità cui si ispira la redazione del documento contabile impediscono, allo stato attuale, di predisporre un progetto diverso da quello in discussione.

Al termine della discussione il consigliere lascia la seduta per improrogabili impegni.

A questo punto il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 21.12.1999 n.508;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l'art. 7;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Istituzione;

Considerato che, per la redazione del bilancio, tenuto conto di un avanzo di amministrazione al 31.12.2017 pari ad € 748.824,16 di cui € 439.560,84 finalizzati, è stato va vincolato un totale di €



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

230.108,24 per garantire la copertura finanziaria di tutte le voci di spesa programmate per il raggiungimento dei fini istituzionali, per un totale avanzo di amministrazione utilizzato pari a € 669.669,08.

Ritenuto opportuno, in attesa del quadro analitico rappresentativo delle necessità finanziarie utili alla copertura delle ore aggiuntive di insegnamento funzionali all'offerta formativa - sulla scorta del Regolamento approvato con D.P. 521 del 20/12/2011 e ai sensi dell'art. 5 del C.I.N. AFAM del 12/07/2011, appostare la somma di € 180.000, proveniente da accertamento entrate contributi allievi a.a. 2017/2018, per garantire l'assolvimento delle predette attività del personale docente;

Visto il progetto di Bilancio per l'A.F. 2018, contenente una previsione definitiva pari a € 1.438.101,08= così come rappresentato nei documenti allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Sentito il Direttore circa gli obiettivi fissati per l'A.F. 2018;

Sentito il Direttore Amministrativo facente funzioni;

Sentito il parere conforme dei consiglieri presenti;

Dopo ampia discussione;

Per i motivi esposti in narrativa;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 2/2018

Art. 1 - Prelevare l'importo complessivo dell'Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017 pari a € 669.669,08 e ripartirlo nei capitoli di spesa secondo i seguenti prospetti:

Avanzo di Amministrazione fondi ministeriali

PARTE VINCOLATA €	
Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)	112.583,77
I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)	12.020,59
Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)	4.750,25
Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	5.838,20
Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	19.142,00
Progetto Erasmus (1.2.1/259)	66.305,41
Scambi didattici, manifestazioni nazionali (1.2.1/258)	5.475,92
Eredità Magone (1.2.1/261)	129.999,72



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)	2.500,00
Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)	3.926,15
Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D. L.vo 297/94) (1.1.2/54)	2.958,35
Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)	3.444,45
Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	107.558,49
Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131)	7.948,87
Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132)	1.839,64
Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	171.406,78
Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	248,91
Direzione d'orchestra (1.2.1/252)	9.400,32
Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	2.047,40
Acquisto divise (1.1.3/108)	273,86
TOTALE PARTE VINCOLATA	669.669,08

Art. 2 - Prendere atto, fare proprio e approvare il progetto di Bilancio di Previsione per l'A.F. 2018, così come rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo:

	TITOLO	ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	766.932,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	768.432,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	669.669,08
	TOTALE GENERALE	1.438.101,08



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

	TITOLI	USCITE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.232.592,70
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	204.008,38
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE GENERALE	1.438.101,08

Art. 3. Sottoporre al prescritto parere dei revisori dei Conti il progetto di Bilancio così come deliberato. La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.

Punto 3. Affidamento del servizio di tesoreria.

Preliminarmente il Presidente dà la parola al direttore amministrativo che espone le ultime criticità riscontrate nel rapporto con l'Unicredit, istituto cassiere uscente.

Da corrispondenza intercorsa in data odierna risulterebbe che l'istituto abbia erroneamente pagato F24 per i quali il Conservatorio avrebbe già effettuato il pagamento on line, per un totale di circa € 22.000 (mail del sig. Dinelli allegata al presente verbale). A seguito di tale comunicazione, con nota della Presidente prot. 776, si è richiesto alla Unicredit di attivare immediatamente ogni utile intervento per riconciliare i saldi, attualmente disallineati. Non risulta, inoltre, ancora pervenuto dalla Unicredit il saldo di cassa al 31.12.2017 e tale circostanza non sta permettendo all'ufficio di ragioneria di inizializzare l'esercizio finanziario 2018 con conseguente blocco di tutta l'attività amministrativo-contabile del Conservatorio. Oltretutto, se, come risulta dalla mail, la Banca non riuscirà a recuperare il credito direttamente con l'Agenzia delle entrate, occorre che il Conservatorio capisca quale strada intraprendere per il detto recupero e se esso possa riguardare tutte le somme doppiamente versate.

I consiglieri prendono atto di tale situazione ed esprimono la loro massima disapprovazione per le modalità con le quali un istituto di credito come la Unicredit sta gestendo la situazione.

Il Presidente invita i consiglieri, una volta ricevuti maggiori ragguagli ed aggiornamenti dall'Amministrazione, a riservarsi di adottare ogni utile provvedimento ad essi riservato.

I consiglieri convengono sull'invito della Presidente.

A questo punto si passa all'approvazione degli atti di gara e all'affidamento del servizio di cassa al nuovo Istituto cassiere con l'auspicio che si possa giungere velocemente al passaggio di consegne e alla firma della nuova convenzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

Il Direttore Amministrativo illustra i documenti agli atti relativi alla gara per l'affidamento del Servizio di tesoreria.

Il Decreto del Presidente prot. 536 del 25/1/2018 pubblicato nella stessa data, dispone l'affidamento del servizio in via provvisoria all'Istituto di Credito CARISP Cesena.

A questo punto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 30 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Conservatorio G.B. Martini di Bologna;

Visto il Bando per la convenzione per il servizio di cassa triennio 2018-2021 del 13/12/2017

Preso atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla gara da parte dei seguenti Istituti di Credito:

- ✓ BCC Felsinea Soc. Coop, offerta del 18/01/2018, prot. n. 296/X/3/2;
- ✓ Cassa di Risparmio di Cesena, offerta del 19/01/2018, prot. n. 349/X/3/2

Visto il verbale della commissione del 25/01/2018 prot. 535/X/7;

Visto il Decreto di aggiudicazione provvisoria n. 863 prot. 536 del 25/1/2018 pubblicato in pari data;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio di cassa, stante la scadenza della precedente convenzione;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA n. 3/2018

L'affidamento a favore della CASSA DI RISPARMIO DI CESENA con sede legale in Piazza Leonardo Sciascia. 141 – 47522 Cesena., del servizio di cassa per il triennio 2018/2021, dando mandato al Presidente di stipulare la relativa Convenzione secondo lo schema ministeriale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013

Punto 4. Corsi propedeutici Jazz (bando docenze esterne e definizione numero di candidati ammessi).

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra i dati relativi agli iscritti ai corsi propedeutici del Jazz, per un totale di 16 ammessi distribuiti nei vari corsi. A fronte dell'offerta formativa deliberata, continua il direttore, che prevede, tra le altre materie, anche insegnamenti per i quali non esistono professionalità interne, occorre reperire professionalità esterne. Gli insegnamenti in argomento sono: batteria e percussioni jazz, canto jazz, chitarra jazz, pianoforte jazz, saxofono jazz e tromba jazz.

A questo punto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovann Battista Martini"
~ Bologna ~

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 21.12.1999 n° 508 ed in particolare l'art. 2, comma 8, lett. D);
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n° 132;
Visto il D.P.R. 08.07.2005 n° 212, in particolare gli artt. 10, comma 2, 12, comma 4, e 14;
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna;
Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna;
Visto il Regolamento dei corsi propedeutici jazz del Conservatorio di "G.B. Martini" di Bologna;
Considerata la necessità di reperire esperti esterni all'Istituto ai quali conferire contratti di collaborazione di supporto all'insegnamento di alcune delle discipline previste nel piano dell'offerta formativa concernente i corsi propedeutici jazz;
Dopo ampia discussione
All'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 4/2018

L'attivazione della procedura comparativa per curricula per l'individuazione per l'a.a. 2017/2018 di docenti per l'insegnamento nei Corsi propedeutici jazz del Conservatorio Statale di Musica "G.B. Martini" di Bologna, delle seguenti discipline:

1. Batteria e percussioni Jazz
2. Canto Jazz
3. Chitarra Jazz
4. Pianoforte Jazz
5. Saxofono Jazz
6. Tromba jazz
7. Materie musicali di base

La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013

Punto 5. Attivazione master di canto.

Il Presidente dà la parola al direttore che introduce l'argomento all'o.d.g. fornendo ai consiglieri una mera informativa. Ci sarebbe la possibilità di una collaborazione tra Regione E-R, Teatro Comunale di Bologna e Conservatorio per l'attivazione di un master in Canto. La Regione finanzierebbe l'iniziativa e il Teatro comunale risulterebbe ente accreditato per ottenere tali finanziamenti. Per rendere il progetto attuabile e far sì che il titolo rilasciato abbia valore legale il Conservatorio invierà al Miur una proposta che contemplerà anche i costi e il budget finanziario le cui spese dovranno interamente essere coperte da contributi degli allievi. Il progetto è allo stato embrionale, il direttore aggiornerà in una fase successiva il Consiglio sottoponendo all'organo le decisioni di propria spettanza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

Punto 6. Varie ed eventuali

Nessuno argomento.

Alle ore 17.30 non essendoci più alcun argomento da discutere, la riunione si scioglie.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Tiziana Coscia

f.to Tiziana Coscia

Il Presidente

Prof.ssa Jadranka Bentini

f.to Jadranka Bentini