

Verbale della 644° Seduta – 12° dell'anno 2024

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2024, alle ore 15,30, si riunisce il Consiglio di Amministrazione convocato con nota prot.n. 14204 del 04 dicembre 2024.

Partecipano i seguenti componenti del C.D.A.

- Dott. Fabio Diomede- Presidente
- M° Corrado Roselli - Direttore
- Sig. Alessio Roma – Componente Rappresentante degli studenti
- Prof.ssa Rosanna Amati – Componente Rappresentante dei Docenti

Sono assenti giustificati il Dott. Nicola Romito – Componente Esperto MUR e l' Avv. Nicola Dentamaro - Componente Rappresentante della Città Metropolitana di Bari

E' presente la dott.ssa Anna Maria Sforza, Direttore Amministrativo, che provvede alla redazione del presente verbale.

L'O.d.G. è costituito dai seguenti punti:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni del Direttore;
- 3) Bilancio di previsione E.F. 2025;
- 4) Discarico inventariale – Determinazioni;
- 5) Impianto antincendio Biblioteca istituzionale – Determinazioni.

Si procede alla trattazione:

1° punto O.d.G.: Comunicazioni del Presidente;

Delibera n° 61

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente che comunica quanto segue:
- di aver incontrato il Prefetto di Bari che ha accettato l'invito al Concerto di inaugurazione dell'a.a. 2024.2025 previsto in data 17.01.2025 ;
- di aver ricevuto notizia dalla Casa di produzione Otto Film della volontà della stessa di impegnare l'Orchestra di questo Conservatorio nella realizzazione del docufilm su Nino Rota. Al riguardo il

Presidente riferisce inoltre che la Casa di Produzione necessita di una comunicazione di disponibilità in merito da parte del Conservatorio;

- di aver ricevuto dal Provveditorato alle OO.PP. gli atti di contabilità finale e di collaudo relativi alla Ristrutturazione della Palazzina nuova, di cui già alla delibera n. 58 del 27.11.2024, completi anche dell'avvenuto pagamento del 3° SAL bis;
- di aver chiesto di incontrare la Presidente dell'Ente Fiera del Levante al fine di verificare la possibilità di usare spazi del predetto Ente per attività istituzionali;
- che necessita approvare la spesa per l'incarico esterno di supporto alla parte pubblica per la definizione del piano welfare istituzionale ammontante a € 2.077,45;

all'unanimità Delibera

- di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente in merito all'incontro con il Prefetto di Bari che ha accettato l'invito al Concerto di inaugurazione del 17.01. p.v. ;
- di prendere atto della volontà della Casa di produzione Otto Film di impegnare l'Orchestra di questo Conservatorio nella realizzazione del docufilm su Nino Rota e ritenere necessario che la disponibilità di questo Conservatorio in merito debba essere espressa previo parere positivo del responsabile dell'Orchestra Sinfonica istituzionale oltre che degli altri organi istituzionali competenti;
- di approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo relativi alla Ristrutturazione della Palazzina nuova, dal Provveditorato alle OO.PP di cui già alla delibera n. 58 del 27.11.2024, essendo gli stessi completi anche dell'avvenuto pagamento del 3° SAL bis;
- di prendere atto della richiesta di incontro con la Presidente dell'Ente Fiera del Levante e di rimanere in attesa di conoscere i relativi esiti;
- di approvare la spesa per l'incarico esterno di supporto alla parte pubblica nella definizione del piano welfare istituzionale ammontante a € 2.077,45;

2° punto O.d.G.: Comunicazioni del Direttore;

Delibera n. 62

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Direttore che comunica di aver inviato ai Dipartimenti le linee guida per la presentazione di proposte progettuali riferite alle celebrazioni del Centenario di questa Istituzione;
- Vista la delibera n. 59 del 27.11.2024;

all'unanimità Delibera:

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore e di rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni in merito.

3° punto O.d.G.: Bilancio di previsione E.F. 2025

Delibera n.

63

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente che sottopone ai consiglieri tutti gli atti predisposti per la redazione del Bilancio di previsione E.F. 2025, nello specifico, lo schema di bilancio con i relativi allegati, redatto dalla Direzione Amministrativa, la Relazione della Presidente e il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella riunione del 09 dicembre 2024 con verbale n.7;
- Vista la delibera n. 57 dell'11 novembre 2024, con la quale sono stati deliberati gli indirizzi generali del Bilancio per l'E.F. 2025 alla luce della Relazione Programmatica del Direttore approvata dal Consiglio Accademico;
- Dopo attenta e approfondita discussione dell'argomento;

all'unanimità Delibera

- di approvare il Bilancio di previsione per l'E.F. 2025, del quale si riporta di seguito il prospetto riassuntivo:

Titolo ENTRATE			Titolo SPESE		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	901.500,00	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.947.771,80
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.818.728,200
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00
	TOTALE	911.500,00		TOTALE	4.767.500,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	3.865.000,00			
	TOTALE GENERALE	4.767.500,00		TOTALE GENERALE	4.767.500,00

4° punto O.d.G.: Discarico Inventariale - Determinazioni

Delibera n. 64

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente che sottopone all'attenzione del Presidente che sottopone all'attenzione dei consiglieri la proposta del Direttore Amministrativo di scarico inventariale a causa del logoramento dei beni mobili di I e III categoria, analiticamente elencati in allegato alla detta proposta, non più suscettibili di alcuna utilizzazione;
- Vista la delibera n. 58 del 27.11.2024;
- Preso atto dell'elenco del materiale e della documentazione fotografica allegata dalla quale risulta inequivocabilmente lo stato di logoramento dei predetti beni inutilizzabili, il cui valore inventariale complessivo ammonta a € 15.866,30 (nello specifico € 2.868,60 per i beni mobili di 1^ categoria e € 12.997,70 per i beni mobili di 3^ categoria);

all'unanimità Delibera

- di approvare lo scarico inventariale per logoramento dei beni mobili di I e III categoria, analiticamente elencati nell'allegato prospetto, il cui valore complessivo ammonta a € 15.866,30 (nello specifico € 2.868,60 per i beni di 1^ categoria e € 12.997,70 per i beni di 3^ categoria).

5° punto O.d.G.: Impianto Antincendio Biblioteca istituzionale - Determinazioni

Delibera n. 65

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente che sottopone ai consiglieri l'esigenza di approvare la spesa necessaria per realizzare l'impianto antincendio della Biblioteca istituzionale, in attuazione di quanto prescritto dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia;
- Vista la delibera n.22 del 12.04.2024 con cui è stata approvata la redazione di apposito progetto antincendio ;
- Visto il progetto redatto e il relativo parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari;
- Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Antincendio srl,, già affidataria del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti antincendio istituzionali, ritenuta pertanto la più idonea a realizzare i lavori in oggetto, ammontante a € 48.434,00 oltre iva;
- Vista la relativa attestazione di congruità;
- Considerato che occorre prevedere anche le ulteriori spese che si renderanno necessarie per

realizzare l'impianto in oggetto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la spesa per la direzione dei lavori e il collaudo;

all'unanimità Delibera

- di approvare la spesa di € 48.434,00 oltre iva per la realizzazione l'impianto antincendio della Biblioteca istituzionale;
- di approvare ulteriori spese che si renderanno necessarie per realizzare l'impianto in oggetto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la spesa per la direzione dei lavori e il collaudo.

Al termine della seduta il CdA stabilisce che le delibere contenute nel presente verbale sono approvate e da intendersi immediatamente esecutive, per consentire l'avvio immediato delle attività istituzionali oggetto delle stesse.

La seduta si conclude alle ore 17:15.

Il Direttore Amministrativo
Anna Maria Sforza

Il Presidente
Fabio Diomede