

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2014

SEDUTA 7 MARZO 2014

L'anno 2014, addì 7 del mese di marzo, alle ore 10.30 nei locali del Convitto Nazionale di Assisi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

Sono presenti i signori:

1	Prof.	Boni	Annalisa	Presidente	Presente
2	Prof.	Carloni	Marco	Consigliere	Presente
3	Dott.	Marchionni	Alessandro	Consigliere	Presente
4	Prof.	Ceccotti	Giorgio	Consigliere	Presente
5	Prof.	Fiorelli	Francesco	Consigliere	Presente
6	Ing.	Capitanucci	Alberto	Consigliere	Presente
7	Sig.	Bonavita	Alba	Segretario	Presente

Presiede la seduta il Rettore prof.ssa Boni Annalisa

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e mette in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Convenzione ISM
2. Protocollo d'intesa con ISM
3. Rette convittori Società sportive e periodo estivo;
4. Situazione di cassa;
5. Ratifica Spese effettuate;
6. Richiesta Comitato genitori;
7. Attività estive del Convitto;
8. Posti gratuiti al semiconvitto;
9. Varie ed eventuali.

Punto n. 1 Convenzione ISM

Il Rettore presenta ai presenti copia del pre-accordo Prot. N. 7038/C14 del 23 Agosto 2013 tra il Rettore Dante Siena e la Società sportiva in assenza del Consiglio di amministrazione (allegato n.1).

Il Consiglio di Amministrazione

dopo aver letto il pre-accordo, chiede al direttore di conoscere i costi afferenti alla gestione dei convittori e il costo per i periodi delle vacanze pasquali, natalizie ed estivo; dopo ampia discussione,

delibera (n. 1)

di modificare il pre-accordo (che si allega in copia alla fine del presente verbale allegato n.1) nei seguenti articoli:

- Art. 4 togliere l'ultimo scaglione da entrambe le ipotesi e rivedere le modalità di calcolo degli scaglioni

Punto n. 2 Protocollo d'intesa con ISM;

Il Rettore comunica ai presenti che, per una migliore gestione dal punto di vista della condivisione delle regole e per una maggior chiarezza con le famiglie dei ragazzi che ospitiamo in convitto, è necessario stipulare un protocollo d'intesa con la Società

Sportiva denominata "ISM"; il Consiglio legge e apporta le necessarie modifiche alla bozza di convenzione stilata dal Rettore e, dopo ampia discussione, all'unanimità approva la convenzione con la Società sportiva ISM (allegato n.2). Tale protocollo d'intesa verrà sottoposto alla società ISM per la condivisione e la firma congiunta.

Punto n. 3 Rette convittori Società sportive e periodo Estivo.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto quanto deliberato al punto precedente;
Vista la richiesta dell'associazione "Orizzonti", la quale aveva preso accordi con il Rettore precedente, di ospitare per il periodo estivo alcuni studenti provenienti dalla Bielorussia, Considerato anche l'ammontare del costo per ciascuno, all'unanimità

delibera (n. 2)

per i Convittori Coreani la retta da pagare corrisponde a quanto stabilito nell'accordo di cui al punto n.1 di questo o.d.g.;

per gli ospiti dell'associazione "Orizzonti" la quota comprensiva di vitto ed alloggio è di €.300,00 per persona, per il periodo dal 20 giugno al 18 luglio 2014.

Punto n.4 Situazione di cassa.

Il Presidente invita il direttore amministrativo ad illustrare le situazioni di cassa da giugno a dicembre 2013 per il periodo di vacanza del Consiglio di amministrazione, come stabilito dall'art.7 del regolamento dei Convitti Nazionali; il Consigliere delegato conclude di averne riscontrato la regolarità come stabilito dall'art.67 del regolamento di contabilità.

Il consiglio di amministrazione prende atto delle dichiarazioni di regolarità del Consigliere Delegato condividendola.

Punto n. 5 Ratifica spese effettuate

Il Direttore comunica ai presenti che è stato necessario, per il buon funzionamento del convitto, procedere ad alcune spese inderogabili.

Il Consiglio di amministrazione

Preso atto della necessità dell'acquisto di alcuni beni,
all'unanimità

ratifica le seguenti spese effettuate:

Orologio marcatempo (orologio in uso rotto) €. 1.409,65

Videoproiettore per Teatro (quello in uso rotto) €. 364,99

Lenzuola (aumento dei convittori) €. 1.950,00

Coprimaterassi (nuovi materassi) €. 1.010,16

Letti a castello (aumento dei convittori e letti rotti) €. 1.582,50

Materassi (nuovi per i letti a castello) €. 2.830,40

Ferro da stiro (rottura di quello in uso) €. 350,00

Stoviglie €. 387,51

Computer ufficio €. 616,44

Sistemazione armadi cucina e refettorio carrelli e pentole €. 2.117,19

Macchina per la colazione (mancanza di personale e più igiene, acquisto già deliberato nel consiglio precedente) €. 1.586,00
Divise per il personale €. 2646,42
Scarpe per il personale €. 727,12

Punto n. 6 richiesta comitato genitori

Il Rettore consegna ad ogni componente la comunicazione pervenuta dal Comitato Genitori di seguito allegata (n.3).

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

dopo aver discusso e valutato la loro presenza come uditori alle sedute del CdA,
delibera (n. 3)

di prevedere degli incontri ad hoc sia con la rappresentanza del Comitato Genitori che con altri soggetti interessati alle attività del Convitto, per illustrare le problematiche affrontate dal Consiglio di Amministrazione.

Punto n. 7 attività estive del Convitto

Il Rettore illustra le attività che a tutt'oggi verosimilmente impegneranno il personale del Convitto nel corso dell'estate:

convegno ex convittori il giorno 14 Giugno (gg.13, 14,15)

accoglienza di circa 30 studenti bielorusi per un mese (Giugno/Luglio)

convegno dell'associazione "Orizzonti" (Settembre)

corso di eccellenza di Matematica (fine Agosto)

attività sportive (minibasket)

campus di lingua inglese

permanenza degli studenti nord-coreani per tutto il periodo estivo.

Punto n. 8 Posti gratuiti per semiconvittori e convittori.

Considerato il tetto massimo della dichiarazione ISEE individuato dal Comune di Assisi per accedere ai posti gratuiti sia di convittore che di semiconvittore, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera (n.4)

di chiedere al Comune di rivedere al rialzo i suddetti parametri economici; in particolare chiede al rappresentante in seno al CdA dell'ente locale di farsi portavoce della richiesta. Formale richiesta verrà inoltrata dal Rettore al Consiglio Comunale.

Alle ore 14,00, esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario
Rag. Alba Bonavita

Il Consigliere Delegato
Prof. Ceccotti Giorgio

Il Presidente
Prof.ssa Boni Annalisa