

## VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### SEDUTA 22 MARZO 2018

L'anno 2018, addì 22 del mese di marzo, alle 15.00 presso l'ufficio del Rettore del Convitto Nazionale di Assisi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

Sono presenti:

<b>1</b>	<b>Prof.ssa</b>	<b>Boni</b>	<b>Annalisa</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>2</b>	<b>Prof.</b>	<b>Bettoli</b>	<b>Alberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>3</b>	<b>Sig.</b>	<b>Calzoni</b>	<b>Leandro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>4</b>	<b>Dott.</b>	<b>Marchionni</b>	<b>Alessandro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>5</b>	<b>Dott.</b>	<b>Masciolini</b>	<b>Federico</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>6</b>	<b>Prof.ssa</b>	<b>Omicoli</b>	<b>Nicoletta</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

Funge da segretario la DSGA Alba Bonavita.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, si passa alla discussione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. Linee di indirizzo acquisti/scelte fornitori;
2. Rette convitto e semi-convitto 2017/18;
3. Lavori di ripristino e ristrutturazione foresteria e illuminazione piano secondo e emergenza Piano terra.
4. Investimento Titoli;
5. Bilancio di previsione 2018;
6. Varie ed eventuali

#### **Punto n. 1 Linee di indirizzo acquisti /scelte fornitori.**

Il Rettore comunica ai presenti che stanno per scadere le gare per gli alimenti della mensa; quest'anno, su suggerimento del Sig. Calzoni Leandro (v. seduta precedente), intendiamo orientarci su una scelta di prodotti Bio possibilmente a filiera corta. A tal proposito il Bando del Ministero delle Politiche Agricole ha emanato un bando al fine di agevolare le mense Bio fornendo contributi per la loro implementazione.

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

Dopo ampia discussione

##### **Delibera n. 19**

- Di emanare un bando di gara per gli alimenti della mensa che abbiano le caratteristiche descritte nel bando del Ministero delle Politiche Agricole
- Di favorire le ditte a filiera corta per i prodotti tipici locali tipo legumi e latticini;
- Di utilizzare principalmente prodotti Bio.
- Il Bando dovrà avere una durata biennale;
- La conseguente adozione delle decisioni prese sarà subordinata all'effettiva erogazione dei fondi del suddetto Ministero

#### **Punto n. 2 – Rette Convitto e Semi- Convitto 2017/18**

Il Rettore illustra la situazione relativa ai pagamenti delle rette del convitto e semiconvitto: dalle relazioni del sig. Calzoni i pagamenti risultano nel complesso regolari.

Per quanto riguarda il semiconvitto i pagamenti coprono pressoché per intero le relative spese, anche alla luce del loro aumento in relazione all'adozione di prodotti BIO.

Per ciò che riguarda convittualità femminile il Rettore propone di adeguare la retta a quella maschile in quanto non si sono evidenziati né diversità di costi né di comportamenti relativi ai danni.

Analogamente, sempre in considerazione dell'aumento dei costi dovuto all'adozione di prodotti BIO, si ritiene che tale adeguamento debba interessare anche i convittori iscritti all'accademia ISM.

#### **Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

Dopo ampia discussione

Visto il presunto aumento dei costi della mensa

Viste le spese affrontate per la riqualificazione degli spazi dedicati alla convittualità

Viste le spese affrontate per la convittualità femminile

Vista la correttezza nella tempistica dei pagamenti dell'accademia ISM

#### **Delibera n. 20**

**di stabilire in €800 la retta del semiconvitto (comprensiva di felpa, zaino e t-shirt per gli alunni iscritti per la prima volta)**

**di adeguare la retta convittuale femminile a quella maschile**

**di stabilire in €2500 la retta annuale per i convittori iscritti all'ISM**

#### **Punto n.3 Lavori di ripristino e ristrutturazione foresteria, illuminazione piano secondo e emergenza Piano terra.**

I componenti del Consiglio di amministrazione, su sollecitazione del Rettore, si recano per un sopralluogo nei locali della seconda squadra. Si osserva che, alla luce dei lavori appena svolti e previsti in seconda squadra, si avrà una diminuzione del numero delle camere disponibili per i convittori, considerando anche l'assenza della stanza per l'educatore, si avrà quindi la necessità di utilizzare gli spazi della foresteria per lo stesso.

Il Consiglio di amministrazione viene poi sollecitato a considerare che, l'impianto di illuminazione del piano secondo, una volta terminati i lavori per la messa a norma, risulterebbe decisamente obsoleto e dispendioso rispetto alle nuove tecnologie a basso consumo. Rispetto a ciò emerge anche la notevole differenza che si avrebbe tra primo e secondo piano.

#### **Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

considerando che all'interno del cantiere non può instaurarsi alcun altro tipo di attività non prevista e non coerente con le finalità dei lavori per la messa a norma e che detti lavori saranno sempre eseguiti sotto la stessa direzione dei lavori e conseguentemente certificati.

#### **Delibera n. 21**

Di affidare l'incarico di rifacimento della foresteria, con approvazione del Direttore dei Lavori ing. G. Mannocci e del R.U.P. ing. Ropicetta, alla Ditta affidataria dei lavori in corso Ceccaranelli/Acanto per l'ottenimento del CPI, sotto la direzione dei lavori della Provincia come da preventivo di spesa:

- Modifica della Vecchia Foresteria in Nuova foresteria e alloggio Istitutore costo € 23.268,69 più Iva (si allega computo metrico n.1)
- Fornitura corpi illuminanti Led e linee dati al piano secondo e emergenza piano Terra € 12.400,00 più Iva (Si allega computo metrico n.2)

#### **Punto n. 4 Investimento Titoli.**

Il Rettore pone al Consiglio il problema del reinvestimento dei titoli scaduti nei due anni precedenti per una cifra pari a €247.000, considerato che è stato possibile, finora, pagare le spese sostenute per le migliorie con l'avanzo di amministrazione messo a bilancio.

#### **Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

**Vista la disponibilità a bilancio**

**delibera n.22**

l'acquisto di Titoli di Stato per una cifra equivalente alla disponibilità.

**Punto n. 5 – Bilancio di Previsione 2018**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, illustra al Consiglio la relazione a corredo del Bilancio di Previsione già inviata ai membri del Consiglio via e-mail contestualmente alla convocazione di cui si allega copia al presente verbale (Allegato n. 3)

**Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità**

Esaminato il bilancio di Previsione 2018;

Vista la relazione al bilancio

Visto il Regolamento di Contabilità dei CCNN art. 14 e 19

Udite le delucidazioni fornite sia dal Rettore che dal D.s.g.a

All'unanimità

**delibera n.23**

di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 secondo le risultanze in relazione. (Allegato 3 al presente verbale)

Alle 19.30 la seduta è tolta.

Il Segretario  
Alba Bonavita

Il Presidente  
Annalisa Boni