

VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA in videoconferenza del 20 Aprile 2020

L'anno 2020, addì 20 del mese di Aprile, alle ore 10.00 in modalità videoconferenza , si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale di Assisi:

Sono presenti:

1	Prof.ssa	Boni	Annalisa	Presidente	Presente
2	Prof.	Bettoli	Alberto	Consigliere	Presente
3	Sig.	Calzoni	Leandro	Consigliere	Presente
4	Dott.	Masciolini	Federico	Consigliere	Assente
4	Dott.ssa	Mencaroni	Carla	Consigliere	Presente
6	Prof.ssa	Omicoli	Nicoletta	Consigliere	Presente

Funge da segretario la DSGA Alba Bonavita.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, prima di passare all'o.d.g si dà lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio approva.

1. Decadenza consigliere Bettoli Alberto ;
2. Radiazioni Residui Attivi;
3. Nomina Consigliere delegato del CDA;
4. Terza rata retta convitto e semiconvitto a.s.2019/2020;
5. Finanziamento mense bio;
6. Bilancio di previsione 2020.;
7. Richiesta rimborso retta Cao Quijie

In apertura di seduta il Rettore riporta al Consiglio che il consigliere Masciolini l'ha preventivamente contattata esprimendo le sue opinioni sui punti all'ODG; egli giustifica la sua assenza in quanto ha già in mattinata due video conferenze di lavoro.

Punto n. 1- Decadenza consigliere Bettoli Alberto.

Il Rettore chiede al consigliere Bettoli di comunicare le assenze che, per impegni improrogabili, è costretto a fare. In tal caso sarebbe importante inviare una comunicazione scritta con eventuali osservazioni sui punti dell'ODG in modo che i consiglieri presenti possano prendere in considerazione diversi punti di vista e maturare decisioni più ponderate. Il consigliere Bettoli sottolinea che tiene molto alla propria presenza in seno al consiglio e che provvederà in tal senso.

Punto n. 2 – Radiazioni Residui Attivi;

Il Rettore chiede ai vari consiglieri se hanno letto il dispositivo prot. 17287 del 31 dicembre 2019 relativamente alla radiazione dei residui Attivi.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto dell'inesigibilità di recuperare le somme iscritte in bilancio;

Considerata la necessità di rendere il bilancio di previsione il più veritiero possibile

All'unanimità

delibera n.60

di approvare le radiazione dei residui attivi come da dispositivo del Rettore Prot. 11287 del 31 dicembre

2019 (di cui si allega copia alla fine di questo verbale allegato n. 1)

Punto n. 3- Nomina Consigliere delegato

Il Rettore chiede al consigliere Mencaroni di esprimere la sua decisione relativamente alla nomina di consigliere delegato.

La consigliera Mencaroni , considerando che il suo mandato è in scadenza come tutti gli altri consiglieri, chiede di soprassedere momentaneamente alla sua nomina; nel caso in cui si dovesse rinnovare il suo incarico presso il consiglio si renderebbe disponibile alla carica di delegato;

Il Consiglio di Amministrazione

dopo ampia discussione, visto che il consigliere Calzoni Leandro si rende disponibile,
all'unanimità

Delibera n. 61

di affidare l'incarico di consigliere delegato al Sig. Leandro Calzoni.

Punto n. 4 – Terza rata retta convitto e semiconvitto a.s.2019/2020;

Il Rettore chiede ai consiglieri di decidere sul pagamento della terza rata della retta del corrente a.s. a seguito dell'interruzione delle attività semiconvittuali e convittuali a partire dal 5 marzo a causa dell'epidemia di Coronavirus;

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della situazione generale del nostro Paese in cui il lock down ha determinato la chiusura di molte attività economiche generando condizioni di sofferenza economica nelle famiglie

Tenuto conto , della situazione contabile del Convitto

All'unanimità

Delibera n.62

- di non far pagare la terza rata a tutti i convittori e semi-convittori, facendosi carico sul bilancio del Convitto della quota fissa facente parte della retta.
- Per i convittori che, impossibilitati al rientro, ancora sono in Convitto (Avila Calderon Julius, Bravo Munoz Sergio Andres, Landaeta Mendez Jorge Hernan Ricardo, Manzanero Favrin Fabio, Neri Vincenzo, Park Jonghwa, Torres Tovar Alejandro) la retta dovrà essere pagata per intero.

Punto n. 5- Finanziamento mense Bio ;

IL Rettore comunica ai presenti che la Regione Umbra ha liquidato l'importo spettante (allegato n.2 al presente verbale) per l'acquisto di prodotti Bio e per iniziative di promozione e formazione al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica.

Il Consiglio di Amministrazione

Prende atto di quanto comunicato dal Rettore ed approva l'operato.

Punto n. 6 - Bilancio di previsione 2020.;

Il direttore s.g.a illustra al Consiglio la relazione del Bilancio di Previsione 2020 già inviata per e-mail contestualmente alla convocazione che si allega al presente verbale (allegato n.3)

Il Consiglio di Amministrazione

Esaminato il Bilancio di previsione 2020;

Visto e sentita la Relazione al Bilancio;

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

Udite le delucidazioni fornite dal Rettore e Dsga

All'unanimità

Delibera n. 63

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 secondo le risultanze in relazione (allegato 3 al presente verbale)

Punto n. 7 –Richiesta rimborso retta Cao QUIJIE ;

Il Sig. Calzoni Leandro presenta la richiesta del genitore del convittore Cao Quijie il quale dopo solo tre giorni di permanenza in convitto è stato espulso,chiedendo poco dopo il rimborso della retta già pagata .

Il Consiglio di Amministrazione

Vista l'istanza presentata dal genitore,

Considerato che il regolamento non prevede il rimborso della retta in caso di espulsione

Considerata la situazione economica della famiglia

Considerato che la sistemazione di un convittore prevede dei costi iniziali;

All'unanimità

Delibera n. 64

di accettare parzialmente la richiesta del genitore con la seguente modalità:

si tratterà la prima rata della retta annuale mentre la restante verrà restituita con bonifico al genitore che ne ha fatto richiesta.

Non essendoci altri punti da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13.30 e si autoconvoca per il giorno 18 maggio alle ore 10.00.

Il Segretario
Alba Bonavita

Il Presidente
Annalisa Boni