

## VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### SEDUTA 9 AGOSTO 2018

L'anno 2018, addì nove del mese di agosto , alle ore 9.00 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>Assente</b>
<b>3</b>	<b>Sig.</b>	<b>Calzoni</b>	<b>Leandro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</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, chiede ai presenti di integrare l'o.d.g. per i seguenti argomenti : 1) Radiazioni Residui Attivi , 2) Ricompensa al personale per eventi straordinari ,3) Scarico Materiale inventariato . Il Consiglio approva e si passa alla discussione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. Radiazione Residui Attivi;
2. Bilancio Consuntivo 2017;
3. Acquisto mobilio prima squadra;
4. Progetto Provincia per intervento su palestra
5. Fondi provinciali per parziale sistemazione tetto;
6. Lavori prima squadra ed altri ;
7. Scale zona scuole primo ciclo
8. Scarico Materiale Inventariato
9. Ricompensa al personale per eventi straordinari.
10. Varie ed eventuali.

#### **Punto n. 1– Radiazioni Residui Attivi**

Il Rettore comunica ai presenti di aver disposto l'atto amministrativo per la radiazione dei Residui attivi dopo essersi consultata con il Dsga ed aver preso visione della normativa della quale viene relazionata nel dispositivo che segue :

Vista la situazione finanziaria, con particolare riferimento ai residui attivi e passivi al 31.12.2017;

Visto il Regio Decreto n. 854 del 30/04/1931 "Regolamento di Contabilità per i Convitti Nazionali";

Visto l'inesigibilità del credito da parte dell'Associazione Perugia Calcio , dichiarata fallita;

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 9708 del 28/01/1971 avente per oggetto " verifica amministrativo contabile"

Vista La necessità di predisporre un Conto Consuntivo rispondente al principio di trasparenza e veridicità per cui si rende necessaria una radiazione di residui attivi derivanti da crediti verso ex- Rettore del Convitto prof.ssa Rosalia Mazzara per spese di riscaldamento alloggio spettante al Rettore negli anni di Rettorato, disputa mai risolta a favore del Convitto dall'ufficio scolastico Regionale dell'Umbria.

Dispone

La Radiazione dei seguenti residui attivi risultanti al 31/12/2017

ANNO	CAP	ACCERT	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2008	3/1	12	Associazione Perugia Calcio	Saldo Rette convittori anno 2005	-€.11.800,00
2008	6/1	5	Rosalia Mazzara	Gasolio riscaldamento anni pregressi	-18.451,25
2008	6/1	6	Rosalia Mazzara	Gasolio riscaldamento anno 2008	-3.286,19
			Totale radiazione residui attivi		-33.537,44

### Il Consiglio di Amministrazione

Dopo aver esaminato gli atti ;

#### Delibera 24

La radiazione dei Residui attivi come proposto dal Dirigente .

#### **Punto n. 2 Bilancio Consuntivo 2017**

Il Dsga Alba bonavita , illustra ai presenti il conto consuntivo di cui era stata fornita in formato elettronico a ciascun consigliere nei giorni precedenti

### Il Consiglio di Amministrazione

Dopo ampia discussione

#### Delibera n. 25

Di approvare il conto consuntivo per l'anno 2017 di cui si allega copia della relazione redatta dal Dsga e dal Rettore

#### **Punto n.3 Acquisto mobilio prima squadra**

Il Rettore informa il Consiglio che come già si era pensato una volta effettuati i lavori di messa a norma delle squadre di rinnovare il mobilio anche perché molti mobili sono obsoleti, a seguito di ciò sono stati acquisiti i preventivi sono stati effettuati dei sopralluoghi in alcuni mobilifici per rendersi conto della qualità del mobilio. Alla luce di quanto detto e dal prospetto comparativo dei costi e della qualità, si è giunti alla conclusione di acquistare tutto l'arredamento dall'Ikea ( costi ridotti al 50% rispetto gli altri fornitori) e le reti dalla Ditta Rignicoli.

### Il Consiglio di Amministrazione

Dopo ampia discussione

#### Delibera n. 26

Di acquistare i Mobili come suggerito Dal Rettore solo dopo aver effettuato un sopralluogo con il Delegato del Consiglio di Amministrazione nella persona di Marchionni Alessandro , il Ds.g.a il Consigliere Omcioli .

Di Acquistare Le Reti Ditta Rignicoli di Perugia .

Le Sedie dalla Ditta Fantasy di Assisi.

#### **Punto n.4 Progetto Provincia per intervento su palestra.**

Il Rettore informa che la palestra e la parte antistante compreso il campetto necessitano di intervento di miglioramento in quanto il tappeto gommato della palestra è in uno stato fatiscente, le pareti trasudano umidità e, in occasione di piogge consistenti vi sono infiltrazioni importanti, i bagni e le docce della prima squadra, che comunque vanno ammodernati e ristrutturati hanno perdite continue che ammalorano i soffitti della palestra e degli spogliatoi, il suolo del campetto, invece, deve essere rifatto per usura, la parte restante su suggerimento sia degli Istitutori che dei docenti di Educazione Fisica si potrebbe utilizzare per la Pallavolo. La Provincia su nostra richiesta ha già stilato due ipotesi progettuali di miglioramento delle parti tenendo conto dei Bagni della prima squadra che sono da rifare in quanto perdono portando umidità alla Palestra.

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

Il Consigliere Omcioli esamina le ipotesi progettuali e si mette in contatto con il Progettista della Provincia nella Persona dell'Architetto Giovanni Benedetti;

Dopo ampia discussione ed effettuato un sopralluogo

#### **Delibera n. 27**

1. Di affidare alla Provincia la Progettazione e la direzione dei Lavori, le gare per l'affidamento dei lavori saranno curate dalla Provincia il finanziamento verrà versato dal Convitto alla provincia in misura percentuale che sarà stabilito in una convenzione.
2. Il progetto sarà inoltre seguito dall'Architetto Omcioli quale delegata dal Consiglio;
3. Per la parte amministrativa sarà seguito dal Dsga.
4. La spesa complessiva graverà sul Bilancio del Convitto

#### **Punto n.5 Fondi Provinciali per parziale sistemazione tetto.**

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

Visto il Finanziamento della Provincia Per la riparazione del Tetto

Ritenuto che detti fondi non sono sufficienti alla copertura totale della spesa

Vista la disponibilità del Bilancio

Ritenuto che piove nelle camere dei Convittori con cadute dei pannelli dei controsoffitti.

Considerato la gravità della situazione

#### **Delibera n. 28**

Si fa carico della spesa rimanente per la copertura e sistemazione del tetto .

#### **Punto n. 6 Lavori prima squadra ed altri ;**

c Il Rettore con i componenti del Consiglio di amministrazione, si recano per un sopralluogo nei locali della prima squadra. Si osserva che, alla luce dei lavori appena svolti si rende necessario acquistare le porte Rei per ogni camera e la pitturazione dei locali a completamento dei lavori eseguiti nella progettazione gestiti dalla Provincia.

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.

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

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

All'unanimità

#### **Delibera n. 29**

Di affidare l'incarico di fornitura e posa in opera delle porte REI e della pitturazione dei locali, con approvazione del Direttore dei Lavori ing. G. Mannocci e del R.U.P. ing. Rapicetta, alla Ditta affidataria dei lavori per l'ottenimento del CPI, sotto la direzione dei lavori della Provincia come da preventivo di spesa:

- Sostituzione delle porte REI 120 (n. 24 porte) e pitturazione dei locali della prima squadra costo € 24,660,42 più Iva (si allega computo metrico n.1)
- Scala d'emergenza sostituzione dei parapetti e opere in marmo sui gradini mancanti costo € 24.427,03 più Iva (Si allega computo metrico n.2)
- Pitturazione e Rete dei locali dell'ufficio del Rettore costo €. 4.814,02
- Sistemazione impianto termico Lab. Di Scienze e aula lettura costo €. 5.672,48

#### **Punto n. 7 ; Scale zona scuole primo ciclo**

Il Rettore comunica ai componenti del Consiglio che si rende necessario eseguire la pitturazione della scala del primo e secondo ciclo

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

**Visto** che la Ditta affidataria dei lavori per messa a norma dell'edificio ha dato la disponibilità alla pitturazione delle scale del primo e secondo ciclo a compensazione di quanto dovuto per l'utilizzo dell'appartamento come deliberato dal CDA delibera n. 34 del 24 giugno 2016

All'unanimità

#### **Delibera n. 30**

Di affidare l'incarico di pitturazione alla Ditta affidataria dei lavori per l'ottenimento del CPI, sotto la direzione dei lavori della Provincia.

#### **Punto n. 8 Scarico Materiale Inventariato**

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

Visto che si rende necessario acquistare il mobilio per usura

Considerato che vi sono molti mobili rotti per cattivo uso dei convittori e che sono stati addebitati le rotture.

#### **Delibera n. 31**

Lo scarico del seguente materiale inventariato :

INV	CAT	DESCRIZIONE	REPARTO	IMPORTO
4131	A	Tv samsung UE40D5000	SQUADRA	569,99
4133	A	LAVATRICE ARISTON EVC09L 1091	GUARDAROBA	400,00
4102/411 1	A	Rete a doghe 80 x 190 tenos	Camere	580,00
3948	A	Trave a 3 sedute con piano e spall	Teatro	470,16
3949	A	Trave a 3 sedute con piano e spall	Teatro	470,16
2780/279 3	A	Seggiola in plastica bianca	Refettorio	122,32
2795/282 6	A	Seggiola in plastica bianca	Refettorio	273,93

106//114	A	Appendini Abiti 5 posti GIED	Elementari	246,33
115	A	Appendi abiti a colonna	Corridoio	6,20
286	A	Armadio a sei ante	Squadre	222,44
287/299	A	Armadio a due ante h.180x100x50 Gied	Scuole	2.691,24
301	A	Armadio a due ante	Amministrativo	281,71
372	A	Armadio in legno	Foresteria	100,71
1502/1504	A	Letto a doghe	camere	192,00
1506/1519	A	Letto a doghe	camere	896,00
2314/2135	A	Scarpiera	All.Rett.Squadra	97,00
2332/56	A	Scrivanie	camere	1.825,00
4342/4365	A	Porte prima squadra	Prima squadra	2.049,84
4436-4441	A	Armadio	squadre	1.390,00
4442-4444	A	Armadio	Squadre	695,00
4445-4494	A	sedia in ecopelle	Squadre	1.285,00
		TOTALE		<b>14.865,03</b>

#### **Punto n. 9 Ricompensa al Personale per eventi straordinari;**

IL Rettore che quest'anno è stato necessario a seguito di ricoveri urgenti di alcuni Convittori della società ISM utilizzare il personale interno per la sorveglianza in ospedale, parlandone con le Rsu e non essendoci disponibilità finanziaria con il FIS , quest'ultimi suggeriscono di pagare il personale con il bilancio del Convitto.

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

Dopo ampia discussione

#### **delibera n.32**

- di integrare la Convenzione con la Società sportiva per l'assistenza Ospedaliera di farsene carico ;
- di pagare il personale per ogni notte effettuata € 100,00 e per il giorno € 50,00 .
- La spesa graverà sul bilancio del Convitto.

Alle ore 19.30 la seduta è tolta.

Il Segretario  
Alba Bonavita

Il Presidente  
Annalisa Boni