

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA 8 AGOSTO 2017

L'anno 2017, addì 8 del mese di agosto, alle ore 10.00 presso l'ufficio del Rettore del Convitto Nazionale di Assisi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così come comunicato con nota USR dell'Umbria prot. n. 11482 del 3/08/2017 e stabilito dal decreto MIUR AOOFGAB n. 536 del 1/08/2017:

Sono presenti:

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

Funge da segretaria la D.S.G.A. sig.ra Bonavita Alba.

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 presente ordine del giorno:

1. Insediamento
2. Elezione del consigliere Delegato
3. Od.G del prossimo Consiglio

Punto n. 1 Insediamento

Il Rettore illustra le attività svolte dal consiglio uscente, le finalità del Convitto e di questo organismo, illustra le norme che regolano l'istituzione e il suo mantenimento in vita, oltre ad ogni altro elemento utile per una conoscenza virtuale dell'Ente, ricorda, inoltre ai sigg. Consiglieri che le rispettive nomine hanno validità 3 anni a partire dalla data odierna. Invita poi i consiglieri ad una breve visita dei locali attualmente interessati dai lavori in corso finalizzati all'ottenimento del C.P.I.

Punto n. 2 Elezione del Consigliere Delegato

Il Rettore si riserva di individuare tra i consiglieri le disponibilità a ricoprire l'incarico e rimanda il punto alla prossima riunione.

Punto n. 3 OdG del prossimo Consiglio

Il Consiglio si autoconvoca il giorno 17 agosto alle ore 9.00 per discutere il seguente O.d.G

- approvazione conto consuntivo
- approvazione bilancio di previsione
- lavori di riqualificazione
- sistemazione archivio storico

Alle ore 12.00 la seduta è tolta.

F.TO Il Segretario

Alba Bonavita

F.TO Il Presidente

prof.ssa Annalisa Boni