

## VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### SEDUTA 17 AGOSTO 2017

L'anno 2017, addì 17 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>Presente</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 dott.ssa Sozi Eleonora in sostituzione del DSGA.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e si appresta a discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Conto Consuntivo
2. Bilancio di Previsione
3. Lavori di riqualificazione
4. Archivio Storico

In apertura di seduta il Rettore richiama il CdA al punto lasciato in sospeso nella seduta di insediamento: **elezione dell'Amministratore Delegato.**

A tale proposito ha dichiarato la propria disponibilità, dopo esplicita richiesta del Rettore stesso, il Consigliere Marchionni Alessandro che ha ormai un'esperienza di ben due mandati.

Sentiti ed espressi tutti i consiglieri

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,  
delibera n. 1**

**l'elezione dell'Amministratore Delegato dott. Marchionni Alessandro.**

Prima di discutere l'ordine del giorno il consigliere Leandro Calzoni chiede di aggiungere all'ODG il costo del **noleggio degli armadietti dei semiconvittori, dotazioni semiconvittori**, e la disponibilità ad **ospitare, nel periodo estivo, ragazzi stranieri.**

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,  
delibera n.2**

**la variazione dell'ODG.**

#### **Punto n.1 Conto consuntivo**

Il Rettore, coadiuvato dalla dott.ssa Sozi Eleonora, illustra il conto consuntivo dell'esercizio 2016.

**Il CDA, all'unanimità,  
delibera n.3**

**di approvare il Conto Consuntivo 2016 (allegato n.1 )**

#### **Punto n. 2 Bilancio di previsione**

Viene illustrato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017: i consiglieri chiedono di modificare al rialzo la stima degli interventi relativi a "LAVORI STRAORDINARI" in quanto ritengono sottostimata la portata degli interventi. Si ritiene poi importante la risistemazione del cortile interno lato parcheggio. Il valore preciso potrà tuttavia essere stabilito solo dopo essere venuti in possesso dei relativi preventivi di spesa, pertanto ci si riserva di apportare una modifica in corso di anno.

**Alla luce di quanto emerso, il CDA, all'unanimità,  
delibera n.4  
di approvare il Bilancio di Previsione 2017 (allegato n. 2).**

**Punto n. 3 Lavori di riqualificazione**

Il Rettore illustra la necessità di provvedere ad una riqualificazione complessiva dell'edificio approfittando degli attuali lavori in corso. A tal fine si può pensare di procedere per piccoli passi, analizzando le criticità esistenti e sfruttando la presenza dei lavori per l'ottenimento del CPI, intervenendo negli spazi coinvolti a completamento di quanto previsto nel bando.

Si tratta di prevedere una risistemazione dell'intero complesso al fine di creare una struttura accogliente, che possa funzionare anche durante i mesi estivi e che offra sistemazioni dignitose ai ragazzi ospiti.

Le esigenze attualmente evidenti riguardano sia le scuole che le zone convittuali: in primis cablaggio dati e illuminazione LED per le scuole, ma anche, come già messo in bilancio di previsione, il rifacimento di bagni ormai fatiscenti e poco dignitosi per gli studenti che li usano e la previsione della creazione di spazi multifunzione che inglobino le biblioteche.

Per il convitto i lavori in corso hanno previsto una serie di interventi importanti (cucina, seconda squadra, aula lettura) che di per sé riqualificano notevolmente gli spazi, ma va previsto un ulteriore allargamento della zona convittuale all'edificio D, per il quale esiste già un'ipotesi di progetto fornito dalla Provincia. Quest'ultimo complesso contiene al suo interno una ex chiesa che è attualmente occupata dalla Nobilissima Parte de Sopra.

A questo proposito in Consigliere Alberto Bettoli ritiene che sia possibile individuare, all'interno del Comune di Assisi, un altro luogo per ospitare la Parte.

Un punto dolente è la Palestra che necessita di un intervento importante di riqualificazione sia per la pavimentazione che per le uscite di sicurezza. Il consigliere Masciolini Federico chiede, alla luce anche della possibilità di aprire una sezione di Liceo sportivo (che tutti i consiglieri dichiarano di appoggiare), di acquisire un preventivo di spesa per la sua ristrutturazione. A tal proposito il Consiglio, all'unanimità, chiede al Collegio dei Docenti di proporre alla Regione un progetto di Liceo sportivo.

**Punto n. 4 Archivio storico**

Il RDS illustra la difficoltà di individuare uno spazio per l'archivio storico, visto che il progetto ora in fase di attuazione vede il rifacimento di un solo vano archivio che, verosimilmente, potrà essere dedicato al solo archivio corrente. Dopo ampia e articolata discussione il consigliere Omicioli Nicoletta suggerisce l'uso del locale ex biblioteca del Liceo. Il RDS si riserva di valutare con i tecnici la fattibilità, soprattutto in considerazione dei carichi su solaio.

**Punto n. 5 Noleggio armadietti semiconvittori**

**Il CDA all'unanimità delibera n. 5  
un prezzo di noleggio di € 25 annue per ciascun armadietto.**

**Punto n. 6 Dotazioni semiconvittori**

Il Consigliere Leandro Calzoni illustra le delibere dello scorso CDA relative al semiconvitto:

- le attività si svolgeranno in soli 5 gg (sabato escluso)
- la retta è stata ridotta di soli 10 € (790€)
- si è deciso di fornire gratuitamente in dotazione a ciascun semiconvittore un set composto da zainetto, maglia e felpa.

Si chiede al CDA di esprimersi riguardo l'eventualità in cui una famiglia decida di ritirare il proprio figlio dal semiconvitto prima di aver pagato l'intera retta.

**Il CDA all'unanimità  
delibera n. 6**

che nel caso in cui una famiglia decida di ritirare dal semiconvitto il proprio figlio prima di aver pagato l'intera retta, la stessa dovrà coprire le spese della dotazione fornita.

**Punto n. 7 Ospitalità a ragazzi stranieri durante l'estate**

Il Consigliere Leandro Calzoni illustra la richiesta effettuata dalla società ISM che prevede la permanenza per circa 15 gg di ragazzi stranieri per conoscere la struttura, studiare la lingua italiana e, nel pomeriggio, dedicarsi allo sport.

Il RDS ribadisce che il Convitto non è una struttura alberghiera, bensì è finalizzata all'educazione ed istruzione dei giovani. Per tale motivo è importante che le finalità di queste iniziative siano innanzitutto educative. Va quindi attentamente analizzata la richiesta effettuata dalla società suddetta. Non va inoltre dimenticato che, da due anni, la nostra struttura ospita due Summer School di altissima qualità dedicate alle eccellenze in Matematica e Scienze di tutta Italia. Poiché in genere i periodi di svolgimento delle Summer school sono fine giugno e fine agosto, si ritiene che, in tale periodo, non sia possibile ospitare gli studenti stranieri in quanto la I e la II squadra risultano completamente occupate dagli studenti italiani.

Il consigliere Leandro Calzoni chiede se sia possibile utilizzare le camere nell'edificio D. In quest'ultimo caso si potrebbero ospitare non più di 20 ragazzi accompagnati e assistiti 24 ore su 24 da 2 referenti della società stessa. Interviene la segretaria dott.ssa Eleonora Sozi che riferisce che tariffe da applicare per coprire le spese delle utenze e delle pulizie son di 12€ al giorno per il solo pernottamento, 25€ al giorno nel caso di "pensione completa".

**Il CDA, all'unanimità, delibera n.7  
di valutare le finalità educative dell'iniziativa proposta**

di accertarsi che i ragazzi che eventualmente saranno ospitati presso il convitto siano assistiti 24h su 24 da personale adulto che se ne assuma la responsabilità  
che il numero complessivo dei ragazzi stranieri ospitati nei periodi interessati dalle Summer School non possa superare le 20 unità  
e che le tariffe da applicare siano quelle proposte dalla dott.ssa Sozi Eleonora.

Alle ore 13.30 la seduta è tolta.

F.TO Il Segretario

dott. Eleonora Sozi

F.TO Il Presidente

prof.ssa Annalisa Boni