

## VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA 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 Consigliere Masciolini giustifica la sua assenza in quanto ha già due video conferenze di lavoro.

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

### **Punto n. 1-** Decadenza consigliere Bettoli Alberto.

Il Rettore informa i consigliere delle varie assenze del consigliere Bettoli senza aver mai comunicato la sua assenza, prende la parola il consigliere bettoli scusandosi per il suo comportamento sottolineando che tiene molto alla sua presenza in seno al consiglio promettendo di rivedere il suo comportamento

### **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;  
Considerato che per rendere il bilancio di previsione più veritiero possibile  
All'unanimità

#### **delibera n.60**

di approvare le radiazione dei residui attivi dome 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 al sua decisione relativamente alla nomina di delegato:

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

### **Il Consiglio di Amministrazione**

Dopo ampia discussione, 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 convivito e semiconvitto a.s.2019/2020;**

Il Rettore chiede ai consiglieri di decidere sul pagamento della terza rata della rette del corrente a.s. a seguito del Coronavirus;

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Preso atto** della situazione economica delle varie famiglie dei Convittori e semi-convittori;

**Tenuto conto** , della situazione contabile del Convitto

**All'unanimità**

### **Delibera n.62**

- di non far pagare la terza rata per tutti i Convittori e semi-convittori, facendosi carico sul bilancio del Convitto della quota fissa che fa parte della retta.
- Per i convittori che ancora sono in Convitto e fanno parte della società sportiva 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 di cui 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, il quale chiese il rimborso della retta già pagata .

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Vista** l'istanza presentata dal genitore,

**Considerato che** il convittore ha occupato il posto che poteva essere dato ad altro aspirante e che per il suo comportamento ha negato tale diritto;

**Considerato** inoltre 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:

di trattenere la prima rata della retta annuale e 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