

Verbale Rep. n.3/15

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 Aprile 2015

Addì 28 del mese di Aprile 2015 alle ore 15,00 in Pescara, nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2014
3. Erasmus+ - Mobilità docenti - criteri di erogazione contributo ;
4. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Signori:

Dott. Franco Farias	Presidente
M° Massimo Magri	Direttore
Dott. Fernando Galluppi	Rappresentante Miur
Sig.ra Arianna Di Pasquale	Rappresentante degli Studenti

Assente giustificato il M° Franco Angelini

E' presente e funge da segretario la Dott.ssa Sirano Mariarosaria – Direttore Amministrativo - la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la presenza del numero legale il dott. Farias, che preside la riunione, dichiara aperta la seduta.

In merito al 1° punto dell'O di G "Comunicazioni del Presidente" Il Dott. Farias evidenzia l'approssimarsi della scadenza del termine di durata dell'Organo Istituzionale prevista per il 2 Maggio p.v. fatta salva, in caso di mancata ricostituzione dello stesso entro la data indicata, della proroga di cui al D.L. 16 maggio 1994. n. 293 per non più di quarantacinque giorni.

Quanto al 2° punto "Approvazione Conto Consuntivo 2014" il Consiglio, visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. n.196 del 2.08.2007 artt. 34-37; preso atto della Relazione sulla gestione 2014 predisposta dal Presidente dell'Istituzione; esaminati i registri, le scritture contabili ed i rendiconti bancari; visto il conto di bilancio costituito dal rendiconto finanziario decisionale (all. 5), dal rendiconto finanziario gestionale (all. 6) e relativi allegati; vista la situazione amministrativa (all.7); preso atto della consistenza dello stato patrimoniale (all. 8); preso atto altresì della impossibilità di sottoporre lo schema di rendiconto generale, corredato dai relativi allegati, ai Revisori dei Conti essendo scaduto in data 24 Febbraio u.s. il mandato dei funzionari incaricati; preso atto, infine, dell'approssimarsi della scadenza del termine previsto per l'approvazione dell'atto ,

DELIBERA

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara

Tel 085/4219950 Fax:085/4214341

e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

di approvare il rendiconto finanziario 2014, riservandosi di sottoporre lo stesso ai Revisori di nuova nomina per il parere di competenza ed il successivo inoltro al MIUR- Direzione Generale AFAM - e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Delibera n.14, parte integrante del presente verbale)

In merito al 3° punto dell'ordine del giorno: "Erasmus+ - Mobilità docenti - criteri di erogazione contributo" il Consiglio visto lo statuto di autonomia approvato con D.D. n.391 del 25 novembre 2004; visto il piano d'indirizzo relativo all'a.a. 2014-2015; rilevato che tra gli obiettivi che l'Istituto persegue occupa una posizione di rilievo l'implementazione dei rapporti internazionali finalizzata ad offrire a docenti e studenti una opportunità di crescita professionale sia in ambito europeo che extra europeo; preso atto che il Conservatorio è titolare dell'Erasmus Charter For Higher Education per il periodo 2014-2020 nell'ambito del programma comunitario Erasmus+ ; visto l'accordo finanziario siglato tra il Conservatorio e l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire con il quale è stato assegnato un finanziamento per l'azione Chiave 1 – Mobilità per l'apprendimento individuale- ed in particolare l'Allegato III – regole finanziarie e contrattuali- ; vista la nota prot. n. 17666/indire/ERASMUS PLUS/KA1 del 17.07.2014 con la quale la suddetta Agenzia Nazionale ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'a.a. 2014/2015; visti i budget a disposizione nelle singole voci di spesa; visti gli atti d'ufficio,

DELIBERA

di rimborsare i partecipanti alla mobilità per docenza o formazione trasferendo per intero agli stessi il supporto finanziario per le categorie di spesa viaggio, supporto individuale e costo dei corsi, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'allegato III dell'Accordo finanziario sottoscritto (Delibera n.15, parte integrante del presente verbale).

Alle ore 16,00 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta .

Il Segretario Verbalizzante
(Marianosaria Sirano)

