

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 70
(dal Verbale n. 6 del 25/06/2021)

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Finanziario 2020

Addì 25/06/2021, alle ore 10.00, si è riunito in videoconferenza a causa dell'emergenza epidemiologica per COVID-19 il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, a seguito della convocazione di cui alla nota Prot. n. 4495/A9 del 22/06/2021, integrata dalla nota Prot. n. 4576/A9 del 22/06/2021 per discutere i sotto elencati punti iscritti all'ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
2. Approvazione verbale seduta del 07/06/2021
3. Aggiudicazione appalto lavori impiantistici ed edili aule 10-11-12 e spostamento server
4. Affidamento servizio DPO (Privacy)
5. Riduzione contributo di iscrizione a favore degli studenti minorenni per partecipazione ad attività di produzione artistica.
6. Determinazione contributo di iscrizione al Triennio di Direzione d'orchestra di nuova attivazione per l'a.a. 2021/2022.
7. Varie ed eventuali

All'appello dei componenti risulta quanto segue:

N°	Nominativi	COMPONENTE CDA	PRESENTI
1	Maria Luisa Vaccari	PRESIDENTE	SI
2	Fernando Scafati	DIRETTORE	SI
3	Annamaria Maggese	DOCENTE	SI
4	da nominare	STUDENTE	NO
6	da nominare	ESPERTO ESTERNO MIUR	NO
Totale dei presenti			3

E' presente, inoltre, il Direttore amministrativo, Dott.ssa Antonella Maiorello, con funzioni di Segretario e voto consultivo, ai sensi dell'art 11, comma 5 dello Statuto.

Partecipa alla riunione in veste di uditrice senza diritto di voto, in attesa della nomina ministeriale, la studentessa Rachele Amore, designata dalla Consulta degli Studenti quale componente del CdA in rappresentanza degli studenti. Tutti i membri del CdA autorizzano tale partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso Atto della propria composizione come di seguito elencata:

- Presidente: Maria Luisa Vaccari – D.M. n. 845 del 09/10/2019
- Direttore: Fernando Scafati – D.M. n. 1045 del 11/11/2019
- Componente docenti: Annamaria Maggese – D.M n. 777 del 10/09/2019
- Componente studenti: da nominare
- Componente esperto esterno: da nominare.

Preso Atto dell'art. 11, commi 2-7, dello Statuto relativamente alla composizione e alle competenze del Consiglio di Amministrazione;

Preso Atto che le funzioni di Segretario sono affidate al Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto,

SI RIUNISCE UFFICIALMENTE

Il Presidente,

riconosciuta la validità della riunione, viste le presenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

.....OMISSIS.....

7. Varie ed eventuali

Approvazione Rendiconto Finanziario 2020

Il Presidente,

- visto l'art. 4 comma 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione secondo il quale "Solo in via eccezionale e con apposita motivazione, un argomento trattato nella voce Varie ed eventuali può costituire integrazione dell'o.d.g. ed essere oggetto di delibera nella medesima seduta in cui viene introdotto, a condizione che siano presenti tutti i componenti del Consiglio e che tale integrazione venga approvata all'unanimità";
- preso atto che in data 24/06/2021, successiva alla data di convocazione della presente riunione, i Revisori dei conti hanno trasmesso il verbale n. 2 del 22/06/2021 con il quale hanno espresso il parere di competenza favorevole all'approvazione del Rendiconto finanziario 2021;
- accertata la partecipazione alla riunione di tutti i Componenti attualmente in carica, secondo quanto previsto dall'apposita disposizione regolamentare,
chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare l'integrazione dell'o.d.g. con l'introduzione nella voce "Varie ed eventuali" dell'argomento "Approvazione Rendiconto Finanziario 2020", non previsto nell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione,

- **visto** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigente presso questo Conservatorio;
- **visti**, in particolare, gli artt. 34-37 del Titolo I del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
- **esaminati** i documenti di seguito indicati, relativi al Rendiconto Finanziario 2020, agli atti dell'Istituto:
 - Rendiconto Finanziario Decisionale (All. 5)
 - Rendiconto Finanziario Gestionale (All. 6)
 - Situazione Amministrativa (All. 7)
 - Stato Patrimoniale (All. 8)
 - Relazione sulla Gestione predisposta dal Presidente
- **preso atto** del parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Finanziario 2020 espresso dai Revisori dei conti con il verbale n. 2 del 22/06/2021, redatto in modalità telematica a causa dell'emergenza epidemiologica per covid-19, all'unanimità,

Delibera n. 70-2021

l'approvazione del Rendiconto Finanziario E.F. 2020, con le risultanze di seguito riportate

Titolo	Entrate e spese	Entrata (previsione definitiva)	Spesa (previsione definitiva)
I	Correnti	€ 564.657,87	€ 738.348,64
II	In conto capitale	€ 43.048,15	€ 300.908,24
III	Partite di giro	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Totale	€ 609.206,02	€ 1.040.756,88
	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 431.550,86	
	Totale a pareggio	€ 1.040.756,88	

Il Consiglio di Amministrazione dispone che tutta la documentazione sia pubblicata sul sito web del Conservatorio www.consfe.it, inviata al competente MUR tramite PEC e al MEF tramite il portale <http://portaleigf.tesoro.it>

DELIBERA SEDUTA STANTE

...OMISSIS....

Alle ore 11.40 del giorno 25/06/2021, conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui alla nota Prot. n. 4495/A9 del 22/06/2021, integrata dalla nota Prot. n. 4576/A9 del 22/06/2021, il Presidente, Maria Luisa Vaccari, che ha presieduto la seduta, dichiara conclusi i lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

F.to Il Segretario verbalizzante
Antonella Maiorello

F.to Il Presidente
Maria Luisa Vaccari