

VERBALE N. 233 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4 Ottobre 2017

Il giorno 4 del mese di ottobre dell'anno 2017 alle ore 17:30, presso la sede istituzionale in via San Giocondo n.8 ad Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

Invitati: Anna Maria Alessandra Merlo (Consigliere designato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Deliberazione della Giunta Regionale n.1309 del 25 Settembre 2017), Daniele De Giorgis (Consigliere in proroga in rappresentanza del Celva), Agnese Di Trani (Consigliere designato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con Deliberazione della Giunta Regionale n.1309 del 25 Settembre 2017), Franco Vietti e il Revisore dei Conti Veronica Celesia.

Presenti: Anna Maria Alessandra Merlo, Daniele De Giorgis, Agnese Di Trani e Veronica Celesia; la Signora Sara Semeria assolve alle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Oggetto della seduta l'ordine del giorno di seguito riportato:

1. ridefinizione dell'assetto istituzionale della Fondazione: ricomposizione Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente, passaggio di consegne, valutazioni in merito all'attivazione di consulenze tecniche esterne;
2. terza variazione al bilancio previsionale 2017: determinazioni;
3. approvazione decreti del Presidente n. 9 del 07/08/17 (erogazione anticipo trattamento fine rapporto Andriani Lorenza) e n.10 del 23/08/17 (proroga contratto a tempo determinato Dufour Alice);
4. eventuali comunicazioni del Presidente.

1. ridefinizione dell'assetto istituzionale della Fondazione: ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente, passaggio di consegne, valutazioni in merito all'attivazione di consulenze tecniche esterne

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata convocata dal Presidente uscente, come previsto dallo Statuto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i cui membri precedenti erano giunti a scadenza del mandato triennale, si ricompone con il rinnovo del Consigliere Merlo Anna Maria Alessandra e l'ingresso del Consigliere Di Trani Agnese in sostituzione del Consigliere Vietti Franco, in rappresentanza della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il Consigliere De Giorgis Daniele è presente in regime di proroga in rappresentanza del CELVA, in attesa della nomina di un nuovo Consigliere per conto degli Enti Locali.

Secondo lo Statuto della Fondazione, il Consiglio dell'Ente può regolarmente deliberare in presenza della maggioranza dei membri (art.7 comma 2 dello Statuto).

Il neo costituito Consiglio di Amministrazione della Fondazione invierà al CELVA richiesta formale di designazione del rappresentante di competenza nel Consiglio stesso (art.6 comma 6 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, individua il Presidente nel Consigliere Merlo, e il Vice-presidente nel Consigliere di Trani. Una volta nominato dal CELVA il nuovo rappresentante, potrà essere con lo stesso rivalutata l'individuazione del Vice-Presidente.

Il Presidente e il Consigliere de Giorgis, già presenti nel precedente Consiglio, aggiornano il Consigliere di Trani sui principali elementi riguardanti la situazione della Fondazione, anche grazie alla presenza del Revisore dei Conti, in particolare circa gli aspetti di gestione economico-finanziaria. Prima della seduta del Consiglio, peraltro, vi erano già state interlocuzioni ufficiose tra i Consiglieri, ai fini del migliore aggiornamento e passaggio di consegne dal precedente al nuovo Consiglio.

Il Presidente condivide con gli altri Consiglieri l'idea di attivare dei rapporti di consulenza con esperti esterni, per completare le competenze del Consiglio su aspetti specifici e specialistici. Tali consulenze si potranno configurare come liberalità in favore della Fondazione, da parte di esperti che potranno prestare gratuitamente i propri saperi. Il Presidente comunica ai Colleghi di avere individuato due possibili figure, a cui potranno essere attribuiti tali incarichi; i Consiglieri condividono l'idea.

Infine, i Consiglieri condividono la decisione che sarà previsto il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

2. terza variazione al bilancio previsionale 2017: determinazioni

Il Presidente illustra la terza variazione al bilancio di previsione 2017, resa necessaria dall'accertamento di maggiori entrate derivanti principalmente dal contributo stanziato dall'amministrazione regionale riguardante gli adempimenti salariali del personale dipendente (docente e ATA) e dal conseguente impegno di maggiori uscite nei relativi capitoli. Si allega la variazione con la relazione accompagnatoria, parte integrante del presente verbale.

3. approvazione Decreti del Presidente n.9 del 07/08/17 (erogazione anticipo trattamento fine rapporto Andriani Lorenza) e n.10 del 23/08/17 (proroga contratto a tempo determinato Dufour Alice)

Il Presidente illustra ai Colleghi i due Decreti adottati nel periodo di proroga, il primo dei quali di approvazione della richiesta di erogazione di un anticipo del trattamento di fine rapporto da parte della dipendente Signora Andriani Lorenza.

Il secondo Decreto ha per oggetto la proroga del contratto a tempo pieno e tempo determinato della Signora Alice Dufour, prima in sostituzione della dipendente Cinzia Raso, in congedo per maternità, e successivamente in sostituzione della dipendente Francesca Cossard attualmente in maternità.

I due Decreti vengono ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

4. eventuali comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna i Colleghi circa il possibile consolidamento della cattedra relativa ai percorsi per la prima infanzia, in considerazione degli alti numeri di iscritti a tale classe negli ultimi anni, della rilevanza di tale classe all'interno dell'offerta formativa della Scuola, e inoltre della chiusura delle attività per l'infanzia

FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Sede legale in AOSTA (AO) Via San Giocondo, 8

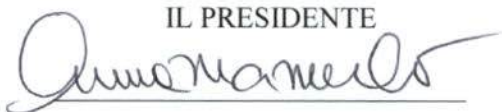
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Aosta al n. 00598260073 - Codice Fiscale e Partita IVA 00598260073

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, a seguito della riforma dei Conservatori e Istituti Pareggiati. I Consiglieri condividono l'orientamento a favore di tale consolidamento, una volta fatte tutte le necessarie verifiche circa la sostenibilità di tale decisione, e danno mandato al Presidente di provvedere in tal senso.

Alle ore 19:30, null'altro essendovi da aggiungere, dopo aver condiviso il presente verbale, che pertanto viene immediatamente reso esecutivo, la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

