

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Oggi, mercoledì **30 gennaio 2019**, alle ore 18.00, presso la sede amministrativa dell'Istituto Musicale Sammarinese (d'ora in poi "IMS"), in Città di San Marino (R.S.M.) – Via Napoleone Bonaparte n° 4, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il "CdA").

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei sig.ri:

- Dott.ssa Alice Andreini – Presidente;
- Sig.ra Valentina Rossi – Consigliere;
- Prof. Roberto Stefanelli – Consigliere;
- sig. Boris Casadei – Consigliere;
- avv. Fabrizia Casadei – Segretario amministrativo;

Assente giustificato la Sig.ra Emanuela Morri, Consigliere.

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

Il Segretario Amministrativo viene incaricato alla redazione del presente verbale.

Sono invitati a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi ed il Vice Direttore Laura Geri.

Sono altresì presenti il Dott. Andrea Lombardi e il Dott. Danilo Dolcini, Sindaci Revisori dei Conti.

* * * * *

Di seguito si elencano i punti all'ordine del giorno che verranno discussi e deliberati:

- 1) Autorizzazione spese;
- 2) Report Spese Concerto di Natale;
- 3) Situazione contabile al 30.09.2018;
- 4) Personale non docente;
- 5) Domeniche in musica;
- 6) Centri estivi "Let's Music";
- 7) Borse di studio;
- 8) Trasferimento pianoforti;
- 8) Varie ed eventuali:
 - a) Romagna Cello Days
 - b) Collaborazione con FSGC per concerto con orchestra in occasione degli Europei U21
 - c) Blocco pagamenti CIS

1) AUTORIZZAZIONE SPESE

Il Consiglio di Amministrazione visiona e ratifica le spese effettuate nel periodo 20/11/2018-29/01/2019, come da estratto conto bancario che si allega **sub 1** dal quale emergono uscite totali di € 332.203,74 per il periodo di cui € 230.127,78 per stipendi e compensi Direzione(dicembre e tredicesima), € 94.549 per pagamenti a BCSM e € 7.526,96 per altre spese.

* * * * *

2) REPORT SPESE CONCERTO DI NATALE

Prende la parola il Direttore Santi per aggiornare i presenti in merito al resoconto delle spese relative all'organizzazione del Concerto di Natale 2018 che si allega **sub 2**.

Prima di procedere con l'analisi della gestione economica dell'evento, il Direttore esprime soddisfazione

per la riuscita dell'evento nonostante le ridotte disponibilità. Le novità introdotte quest'anno, relative alla nuova sede (Teatro Titano) e all'organizzazione di due repliche (una pomeridiana e una serale, entrambe nella giornata di sabato 22/12), così come il programma musicale proposto, hanno riscosso unanimi apprezzamenti da parte del pubblico.

Rispetto al Concerto di Natale 2017 si è riusciti, riducendo l'organico, a mantenere una spesa per orchestrali e collaboratori sostanzialmente invariata, riducendo invece in maniera considerevole le spese per organizzazione e pubblicità evento, allestimento teatro ecc.

Per quanto riguarda i contributi economici esterni all'IMS si è registrata una riduzione dai 18.500 € ricevuti per il concerto 2017, ai 12.000 € (10.000 dagli Istituti Culturali + 2000 € da Giochi del Titano) ricevuti per il concerto 2018.

Per quanto riguarda gli incassi derivanti dai biglietti di ingresso, la nuova sede e il fatto di realizzare due repliche, suddividendo il coro di voci bianche in due gruppi, non ha creato problemi e si è registrato un incremento di € 468 negli incassi rispetto allo scorso anno.

Nonostante la scarsità di fondi a disposizione il bilancio economico dell'evento si chiude con un utile di 3.250 €, che, in virtù dell'accordo con gli Istituti Culturali, andranno in parte destinati all'organizzazione di 1 o 2 eventi in collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra riportato.

* * * * *

3) SITUAZIONE CONTABILE AL 30.09.2018

Il Presidente Andreini porta in visione ai membri del Consiglio di Amministrazione la situazione contabile al 30.09.2018, che si allega **sub 3** al presente verbale, che riporta un utile di esercizio di circa 21.000 €. Confrontando i dati al 30.09.2018 con i dati al 30.09.2017 si osserva che tale risultato è migliore rispetto all'anno precedente (1.200). In particolare entrando nel dettaglio per quel che riguarda il conto economico nei dati riportati si rileva che rispetto al 30.09.2017 si registra una diminuzione di € 3.000 circa per spese per servizi, di €. 1.000 circa ed €. 5.000 per gli stipendi. Avendo disdettato dal 31/03/2018 il contratto di consulenza con il Rag. Irish De Biagi abbiamo avuto una diminuzione di tale posta di € circa 5.000 rispetto agli anni precedenti. I costi per concerti sono diminuiti di circa €. 10.000 rispetto allo scorso anno. Gli altri costi di gestione sono diminuiti di € 2.000 rispetto all'anno precedente. I ricavi invece sono aumentati di circa 7.000 € rispetto al 2017 ed infine i contributi sono diminuiti di circa € 12.000 rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale il totale delle attività rispetto al 30.09.2017 è aumentato di circa € 90.000 dato per la quasi totalità dell'importo da un aumento delle disponibilità liquide mentre il totale passività è aumentato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di circa € 66.000 dato da un aumento di circa € 69.000 dei debiti verso docenti, ad una diminuzione di circa € 10.000 degli altri debiti all'aumento di € 7.500 dei clienti ed alla diminuzione di circa € 3.000 dei fornitori.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei dati di contabilità al 30.09.2018 presentati.

* * * * *

4) PERSONALE NON DOCENTE

-omissis-

Il cda, all'unanimità, ai sensi dell'art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di non pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm, dichiarandola riservata.

* * * * *

5) DOMENICHE IN MUSICA

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per informare il CdA che il Consiglio di Direzione sta procedendo con l'organizzazione della rassegna "Domeniche in Musica", un ciclo di 4 incontri di guida all'ascolto curati dal Prof. Michele Selva. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Conferenze di Palazzo SUMS secondo il seguente calendario:

- domenica 17 febbraio 2019 – ore 17:30

Bob Dylan: i mille volti e l'America

- domenica 3 marzo 2019 – ore 17:30

Mozart: "Il Flauto Magico", la favola, la musica

- domenica 17 marzo 2019 – ore 17:30

Il Pianoforte del '900 da Debussy a Ligeti

- domenica 31 marzo 2019 – ore 17:30

David Bowie e l'arte della trasformazione

E' confermata la collaborazione con l'Associazione Tamada-Vino in circolo e con l'Enoteca Valentini per la proposta di una degustazione di vini o birre al termine di ogni incontro.

Alcuni incontri saranno aperti anche con la partecipazione di alcuni allievi dell'IMS.

Il costo del biglietto di ingresso è di € 5.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato.

* * * * *

Alle ore 18.20 viene invitata a partecipare alla seduta la prof. Alessandra Tosi in qualità di responsabile di Musicagiocando e dei Centri Estivi organizzati dall'IMS.

6) CENTRI ESTIVI LET'S MUSIC

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per informare i presenti che vanno stabiliti i periodi e le modalità di iscrizione.

Viste le difficoltà degli anni precedenti per i posti limitati e le numerose richieste di iscrizione per evitare file il Direttore sta perfezionando un metodo di iscrizione online che permetta di mantenere l'ordine progressivo di registrazione.

Per quanto riguarda le settimane durante le quali organizzare i centri estivi, visto che la scuola dell'Infanzia chiuderà il 19.06.2019, il Direttore Santi propone come data di inizio quella del 24.06.2019 per massimo 4 settimane, come per lo scorso anno.

La Prof. Tosi Alessandra comunica però al riguardo che quest'anno il personale è carente rispetto allo scorso anno e quindi il gruppo di insegnanti che lavorerà ai centri estivi preferirebbe strutturarli su 3 settimane.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle difficoltà, ed incarica il Direttore di confrontarsi con il Direttore del Dipartimento Istruzione Francesco Berardi proponendo 3 settimane di centro estivo a partire da 24.06.2019. Resta in attesa dal Direttore Santi per aggiornamenti nella prossima seduta in merito al confronto con il Direttore Berardi, alle modalità di iscrizione e per l'approvazione del regolamento.

Alle ore 18.50 la Prof. Alessandra Tosi lascia la riunione.

* * * * *

7) BORSE DI STUDIO

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per informare il Consiglio di Amministrazione che nell'ambito del Consiglio di Direzione si è dibattuto sulle borse di studio e sulla necessità condivisa da tutti i membri di rivedere l'organizzazione di questa iniziativa.

Comunica, inoltre, che è sempre più difficile trovare i soldi per le borse di studio.

La borsa di studio è un momento di confronto con una commissione di insegnanti esterni.

Il Consiglio di Direzione e il Consiglio dei Docenti non ha una proposta precisa ma intanto chiedono la disponibilità del Consiglio di Amministrazione a stanziare la stessa cifra dell'anno scorso, pari ad €. 1.500.

Il Direttore Santi ed i membri del Consiglio di Direzione e del Consiglio dei Docenti ritengono che gli allievi più meritevoli vadano comunque fatti gareggiare ma per poi premiarli con una sorta di workshop; invece di istituire la commissione con i quattro membri si potrebbe organizzare una giornata di lezioni di gruppo con i commenti alle lezioni, delle piccole esibizioni, etc.. in modo tale da prevedere, in ogni caso, qualcosa di stimolante per gli studenti più meritevoli. La proposta va definita bene ed orientata agli allievi più grandi, anche per stimolarli a rimanere. Per i più piccoli, che erano la maggioranza a queste borse di studio, bisogna studiare un piano apposito integrandoli nella giornata.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle difficoltà e delle proposte, manda al Collegio dei Docenti di strutturare una proposta definita e autorizza la spesa di €. 1.500 per l'organizzazione.

* * * * *

8) TRASFERIMENTO PIANOFORTI

Prende la parola Direttore Paolo Santi per informare i presenti che è stata inoltrata richiesta ufficiale a Cassa di Risparmio per l'alloggiamento di un pianoforte a coda presso la Sala Conferenze SUMS.

Il pianoforte in oggetto è il pianoforte a coda Steinway mod.c matr. 483, attualmente collocato a Palazzo Graziani.

L'accordo prevede che la Sala Conferenze SUMS possa essere utilizzata per attività ed eventi organizzati dall'IMS come da richiesta che si allega al presente verbale **sub 5**. Oltre a questo trasferimento per esigenze legate alla didattica verranno effettuati anche gli ulteriori spostamenti elencati nel documento che si allega **sub 6**.

Il Direttore Santi, unitamente al Prof. Stefanelli, infine, comunica la necessità di acquisire del materiale specifico (carellini e corde) per spostare in sicurezza i pianoforti ed effettuare alcune manutenzioni. Comunicano gli stessi di aver valutato di acquistare i particolari prodotti on line, hanno valutato l'acquisto in alcuni siti specializzati ed portano in visione due preventivi che si allegano **sub 7** al presente verbale chiedendo al Cda autorizzazione ad effettuare l'acquisto sul sito con i prezzi più convenienti.

Comunica infine il direttore Santi che sovente accade che sia richiesto, da soggetti terzi, l'utilizzo dei pianoforti ubicati sul territorio soprattutto per quello presente al Teatro Titano, il direttore propone quindi al cda di stabilire un contributo per l'utilizzo degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato sopra, approva la spesa per il materiale necessario allo spostamento ed alla manutenzione dei pianoforti sul sito con i prezzi più conveniente per un totale di €. 798,99 e stabilisce che il contributo per l'utilizzo dei pianoforti sia pari ad €. 100,00 e viene stabilito che tale contributo venga formalizzato nell'apposito contratto che attualmente viene fatto sottoscrivere per l'uso degli strumenti per responsabilità su eventuali danni.

9) VARIE ED EVENTUALI

a) Romagna Cello Days

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per aggiornare i presenti in merito ad una iniziativa coordinata dal Conservatorio di Cesena che coinvolgerà la classe di violoncello del Prof. Anselmo Pelliccioni. Si tratta di un progetto che coinvolgerà le scuole di violoncello di Cesena, Ravenna, Rimini Forlì e San Marino e più in generale delle zone limitrofe. Alfredo Persichilli sarà presente per masterclass dall' 1 al 3 marzo, si prevede un concerto di Cello Ensemble (8 o 12) il pomeriggio del 3 per la stagione "Al Centro della Musica" a Palazzo del Capitano a Cesena (ex Domeniche in Musica) e un grande raduno di violoncelli la mattina sempre del 3 Al Foro Annonario di Cesena. Previsto rimborso spese per insegnante.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato.

* * * * *

b) Collaborazione con FSGC

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per informare i presenti che tramite il Prof. Marco Capicchioni è stato richiesto un incontro da parte del Presidente della FSGC Marco Tura per valutare una possibile collaborazione in occasione degli Europei U21 che si svolgeranno a San Marino in giugno.

La Federazione richiede la collaborazione dell'IMS per organizzare un concerto il 20.06.2019 presso il teatro Titano con l'orchestra sinfonica per i membri delle Federazioni e per gli ospiti istituzionali.

Il Direttore sta predisponendo un preventivo di spesa, formulato in base all'organizzazione dell'evento concordata con il Presidente Tura, che verrà sottoposto alla Federazione.

Come successo in altre occasioni l'IMS organizzerà il concerto in tutti gli aspetti e la Federazione corrisponderà all'IMS un contributo economico per la completa copertura dei costi di realizzazione dell'evento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato.

* * * * *

c) Blocco pagamenti Banca Cis.

Il Presidente Alice Andreini informa che l'IMS ha un conto corrente in essere presso Banca CIS - Credito Industriale Sammarinese S.p.A. con un saldo positivo di circa €. 8.000 sul quale viene addebitata la carta di credito aziendale intestata all'IMS. A seguito dei provvedimenti riguardanti l'istituto di credito che in data 21/01/2019 è stato posto in Amministrazione Straordinaria e dal 23/01/2019 è in blocco dei pagamenti, la carta di credito risulta momentaneamente bloccata e le somme depositate sul conto non sono attualmente disponibili. Il blocco è stato disposto al momento per 30 giorni rinnovabile al massimo per ulteriori 2 mesi.

Il Cda prende atto di quanto riportato.

Alle ore 19.30 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi appuntamento al 27.02.2019 alle ore 17.15

Il Consiglio di Amministrazione:

Sig.ra Valentina Rossi

.....

Prof. Roberto Stefanelli

.....

Dott.ssa Alice Andreini

.....

Sig. Boris Casadei

.....

Avv. Fabrizia Casadei (segretario amministrativo)

.....