

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Oggi, venerdì **27 marzo 2018**, alle ore 17.15, 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 Emanuela Morri – Consigliere;
- Prof. Roberto Stefanelli – Consigliere;
- Sig. Boris Casadei – Consigliere;
- Avv. Fabrizia Casadei – Segretario Amministrativo

Rilevata l'assenza giustificata del Consigliere Dott.ssa Valentina Rossi e constata la presenza della maggioranza dei componenti del CdA il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

Il Segretario Amministrativo viene incaricato alla redazione del presente verbale.

Viene invitato a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi.

È altresì presente il Dott. Danilo Dolcini, Sindaci Revisori dei Conti, assente giustificato il Dott. Mirco Guidi.

* * * * *

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

- 1) Autorizzazione spese;
- 2) Approvazione bilancio d'esercizio 2017;
- 3) Approvazione regolamento in materia di tasse e contributi per l'a.s. 2018/2019
- 4) Gestione contabilità;
- 5) Spostamento sede Musicagiocando;
- 6) Approvazione regolamento Centri Estivi;
- 7) Riscontro a seguito di Incontro con Segretario all'Istruzione e Segretario al Territorio;
- 8) Sollecito studenti morosi;
- 9) Personale non docente;
- 10) Varie ed eventuali:
 - a) Spettacolo "Pinocchio".
 - b) San Marino School Band.
 - c) Gemellaggio Orchestra Giovanile.
 - d) Guide all'ascolto.
 - e) Laboratori di musica Scuole Medie.
 - f) Corso Cemec personale docente e non docente.
 - g) Autorizzazione contributo statale.

1) AUTORIZZAZIONE SPESE

- 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.

* * * * *

2) APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Prende la parola il Presidente informando i presenti che nei giorni scorsi è stato chiuso il bilancio di esercizio 2017 e sono stati effettuati dai Sindaci tutti i controlli necessari di revisione. Si porta in visione il documento, la nota integrativa e la situazione contabile al 31/12/2017 che si allegano sub 2 al presente verbale. Dai dati emersi risulta una perdita di esercizio di € 10.426,00. Tale perdita è dovuta principalmente a maggiori spese relative al costo del personale docente. Precisa che tale situazione si è creata nonostante si sia agito in continuità rispetto alle linee già tracciate dal Consiglio di Amministrazione nei precedenti esercizi riducendo al minimo le uscite e facendo in modo che ogni attività all'infuori di quella strettamente didattica prevedesse un ritorno attivo per l'IMS. Entrando nel dettaglio delle variazioni rispetto all'anno precedente il Presidente Andreini evidenzia che le entrate sono aumentate di € 15.000 circa rispetto all'anno precedente passando da 118.277 € a 133.599 €, ci sono stati circa € 6.000 di aumento sia per le iscrizioni di strumento che per quelle di Musicagiocando dovute all'aumento delle rette deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico 2017-2018 inoltre altri € 3.000 circa di aumento hanno riguardato i centri estivi ed i corsi serali che hanno riscosso grosso successo con un aumento degli iscritti. Il contributo statale è rimasto invariato (1.288.340 €) mentre sono diminuiti gli sponsor di circa € 13.000 (da € 43.794 ad € 30.629 €) di cui € 10.000 relativi alla sponsorizzazione concessa dagli Istituti Culturali per l'organizzazione del Concerto di Natale ed altri 2 eventi che verranno realizzati nel 2018, € 4.000 dalla Segreteria di Stato alla Cultura, € 1.000 da Carisp, € 2.000 dalla S.U.M.S. ed € 1.500 dalla Giochi del Titano (€ 4.500 in meno rispetto all'anno precedente) per l'organizzazione del concerto di Natale. Il costo per l'organizzazione dei concerti è stato ulteriormente diminuito nel 2017 di circa € 28.000 passando da € 103.223 del 2015 ad € 75.958 del 2016 ed infine ad € 47.339 per il 2017. Infine per quanto riguarda il costo del personale (costo, oneri sociali e TFR) c'è stato un ulteriore incremento di circa 25.000 € nel 2017 passando da un totale di € 1.274.345 del 2015 ad € 1.313.160 per il 2016 e ad € 1.338.199 per il 2017.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto visionato ed approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 presentato disponendo il ripianamento della perdita conseguita pari a € 10.426 mediante gli avanzi di gestione degli anni precedenti e demanda al personale di segreteria l'invio del documento alle competenti Autorità per la necessaria pubblicità.

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

* * * * *

3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSE E CONTRIBUTI PER L'A.S. 2018/2019

Prende la parola il Direttore Santi portando in visione ai presenti il regolamento dell'IMS in materia di tasse e contributi da approvare per l'A.S. 2018/2019 che si allega sub 3 al presente verbale. Per quanto riguarda le norme generali non si evidenziano variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente. Il Presidente in considerazione del risultato di bilancio propone ai presenti di aumentare la tassa di iscrizione per gli allievi di strumento dagli attuali € 300 ad € 310.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il Regolamento e l'aumento della tassa di iscrizione per gli alunni di strumento per l'anno scolastico 2018/2019.

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

* * * * *

4) GESTIONE CONTABILITA'

Prende la parola il Presidente Andreini per comunicare ai presenti che è stato riattivato il programma di buste paga e si dovrà a breve gestire il ripristino della licenza diretta del programma di contabilità realizzato dalla Kreosoft Srl perché fino ad ora ci si avvaleva di un'utenza concessa sulla licenza detenuta dal Rag. De Biagi, scelta dettata da motivi di opportunità anche economica. Nelle prossime settimane la Direzione prenderà contatto con la società Kreosoft per un preventivo.

Continua il Presidente illustrando ai presenti che sarebbe possibile, in alternativa alla riattivazione suddetta procedere con la gestione della contabilità tramite "Pratico", sistema della pubblica amministrazione.

Il Cda incarica il Presidente ed il Direttore di organizzare un incontro con il Direttore di Dipartimento Berardi ed un tecnico da quest'ultimo indicato per verificare la fattibilità del passaggio della gestione della contabilità dell'IMS a "Pratico".

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

* * * * *

5) SPOSTAMENTO SEDE DI MUSICAGIOCANDO

Prende la parola il Presidente Alice Andreini informando i presenti che è stata fatta una piccola indagine tra i genitori degli allievi di Musicagiocando sulla convenienza o meno dello spostamento della sede presso le aule della scuola elementare di Acquaviva; 29 erano favorevoli allo spostamento e 55 no e pertanto, il rischio di perdere allievi a seguito dello spostamento della sede ad Acquaviva è troppo alto. Il Consiglio di Amministrazione delibera di non spostare la sede al momento.

Si incarica il Presidente ed il Direttore di informare il Direttore di Dipartimento Francesco Berardi che il cda non autorizza lo spostamento della sede di Musicagiocando ad Acquaviva ma dà mandato agli stessi di richiedere comunque la disponibilità di alcune aule per poter organizzare corsi serali più strutturati, corsi pomeridiani di strumento per adulti, corsi di canto, etc., il tutto nell'ottica di incrementare le entrate.

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

* * * * *

6) APPROVAZIONE REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI

Prende la parola il Presidente Andreini per comunicare che le iscrizioni sono al completo e per illustrare il regolamento che si allega sub.4 al presente verbale.

Prende nuovamente la parola il Direttore Santi richiamandosi a quanto sopra esposto e portando in visione ai presenti il regolamento predisposto per i Centri Estivi. Come evidenziato più volte nelle scorse sedute è stata prevista una chiara norma per le richieste di rimborso che d'ora in poi potranno essere gestite direttamente dalla segreteria senza dover avere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione. Gli importi per le tasse d'iscrizione ai Centri estivi organizzati dall'IMS sono stati definiti da Presidente e Direttore in linea con i precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra esposto ed all'unanimità approva il Regolamento.

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

* * * * *

7) RISCONTRO A SEGUITO DI INCONTRO CON SEGRETARIO ALL'ISTRUZIONE E SEGRETARIO AL TERRITORIO

- 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.

* * * * *

8) SOLLECITO STUDENTI MOROSI

- 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.

* * * * *

9) 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.

10) VARIE ED EVENTUALI

a) Spettacolo "Pinocchio".

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per relazionare in merito all'evento "Viva Pinocchio" svoltosi il 04.03.2018 presso il Teatro Titano come replica dello spettacolo già rappresentato il 31.01.2018 informando che lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito. Come concordato e precedentemente deliberato dal cda l'incasso, al netto delle spese, verrà trattenuto dall'IMS per il 20% mentre il restante verrà corrisposto agli artisti.

Il Consiglio di Amministrazione esprime grande soddisfazione in merito.

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

* * * * *

b) San Marino School Band.

Prosegue il Direttore Santi informando che il 15.03.2018 si è svolto il Concerto della San Marino School Band nell'ambito della serata di presentazione dell'annuario della Scuola Secondaria Superiore alla presenza del Segretario di Stato Podeschi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.

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

* * * * *

c) Gemellaggio Orchestra Giovanile.

Il Direttore Santi comunica che in data 18.03.2018 alle ore 16.00 presso la Sala Polivalente di Serravalle si è svolto il Concerto – Gemellaggio con l'Orchestra di giovani musicisti proveniente da diverse Scuole di musica e Associazioni musicali trentine. Oltre 100 giovani musicisti sono arrivati a San Marino nella giornata di sabato 17.03.2018 dove hanno pernottato; il giorno seguente, dopo una visita al nostro centro storico, si sono esibiti insieme ai ragazzi dell'IMS. L'evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e dalla Segreteria di Stato per il Turismo che hanno contribuito nell'offrire un piccolo buffet di saluto organizzato dai genitori degli allievi dell'IMS. L'evento è stato patrocinato anche dalla Giunta di Castello di Serravalle che ha concesso la Sala Polivalente a titolo gratuito ed ha ospitato le prove nella Sala del Castello.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.

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

* * * * *

d) Guide all'ascolto.

Il Direttore Santi comunica che domenica 25.03.2018 è iniziata la mini-rassegna musicale "Domeniche in Musica", percorsi di guida all'ascolto a cura del Prof. Michele Selva, che continuerà domenica 15.04 e 29.04. negli incontri previsti il Prof. Selva approfondirà alcuni temi relativi a compositori e periodi storici con l'aiuto di contributi audio e video e di interventi musicali di allievi o ex allievi dell'IMS. Al termine di ogni incontro

viene offerta una piccola degustazione di vino in collaborazione con l'Associazione Tamadà e con l'enoteca Valentini. La rassegna è organizzata con il patrocinio della Giunta di Castello di San Marino Città che mette a disposizione la sala gratuitamente.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.

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

* * * * *

e) Laboratori di musica Scuole Medie.

Il Direttore Santi informa i presenti che dal data 26.02.2018, 06.03.2018 si sono svolti i laboratori di musica presso le Scuole Medie di Fonte dell'Ovo durante i quali un gruppo di docenti dell'IMS ha proposto attività di musica d'insieme e laboratoriali nell'ambito delle attività elettive.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.

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

* * * * *

f) Corso Cemec personale docente e non docente.

Il Direttore Santi comunica in data 19 e 20 febbraio 2018 tutto il personale docente e non docente ha seguito i corsi di primo soccorso organizzati dal Cemec conseguendo l'attestato di idoneità.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.

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

* * * * *

g) Autorizzazione contributo statale.

Continua il Presidente Andreini informando i presenti che con Delibera n. 52 del 09.02.2018 il Congresso di Stato ha autorizzato la spesa complessiva di €. 1.290.175,00 quale contributo in favore dell'IMS per l'esercizio finanziario 2018 che si allega sub 9 al presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra riportato.

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

Alle ore 19.30 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi appuntamento al 04.05.2018 alle ore 17.15.

Il Consiglio di Amministrazione:

Sig.ra Emanuela Morri

.....

Prof. Roberto Stefanelli

.....

Sig. Boris Casadei

.....

Dott.ssa Alice Andreini

.....

Avv. Fabrizia Casadei (segretario verbalizzante)

.....