

Il giorno 4 novembre 2016, alle ore 14.30, in Bolzano, c/o la Sala Sedute del Conservatorio "Claudio Monteverdi", sito in Piazza Domenicani 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Residui passivi 2015
2. Modifiche dello Statuto
3. Oboe Festival
7. Varie ed eventuali

Am 4. November 2016, um 14.30 Uhr, hat sich im Sitzungssaal des Bozner Konservatoriums „C. Monteverdi“, am Dominikanerplatz 19, der Verwaltungsrat versammelt, um folgende Tagesordnungspunkte zu besprechen:

1. Passive Rückstände 2015
2. Änderungen des Statuts
3. Oboe Festival
4. Allfälliges

Sono presenti / Anwesende:

Avv. Alberto Zocchi

Prof. Heinrich Unterhofer

Prof. Felix Resch

Prof. Paolo Zordanazzo

Dr. Valeria Told

Presidente / Präsident;

Direttore / Direktor;

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten;

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten.

rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano /

Vertreterin der Autonomen Provinz Bozen;

Sono assenti / Abwesende:

Christian Tomei

rappresentante degli studenti / Vertreter der Studenten.

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Mario Belli, il quale provvede alla verbalizzazione della riunione.

E' altresì presente il vicedirettore prof. Giovanni Vitaletti.

Constatata la presenza del quorum necessario affinché il Consiglio risulti legalmente costituito, l'avv. Zocchi dichiara aperta la seduta.

Der Verwaltungsdirektor Dr. Mario Belli nimmt mit beratender Stimme und in Funktion des Schriftführers an der Sitzung teil.

Ebenfalls anwesend ist der Vizedirektor Prof. Giovanni Vitaletti.

Nach Feststellung des für eine gültige Beschlussfassung notwendigen Quorums, erklärt Rechtsanwalt Zocchi die Sitzung für eröffnet.

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 23
OGGETTO: RIACCERTAMENTO DIE RESIDUI
BETREFF: ENDGÜLTIGE FESTSTELLUNG DER RÜCKSTÄNDE**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

Considerato che i residui passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono stati ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2015;

considerato che il Direttore amministrativo ha provveduto al riaccertamento dei residui passivi come previsto dall'art. 30 del

Erwogen, dass die am 1. Januar 2016 bestehenden passiven Rückstände aus der Abschlussrechnung des Geschäftsjahres 2015 übernommen worden sind;

erwogen, dass der Verwaltungsdirektor gemäß Art. 30 der Verwaltungsordnung, Finanzordnung und Ordnung über die Rechnungsführung mit angemessener

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dando adeguata motivazione;

considerato che i risultati di tale verifica sono i seguenti:

Begründung eine Neufeststellung der passiven Rückstände vorgenommen hat;

erwogen, dass die durchgeführte Neufeststellung folgende Ergebnisse ergeben hat:

RESIDUI PASSIVI			PASSIVE RÜCKSTÄNDE			
AF	UPB	CAP	Denominazione	Annotazioni	Residui rimasti da pagare	Insussistenze ed economie
HJ	HGE	KAP	Bezeichnung	Anmerkungen	Noch zu bezahlende Rückstände	Nichtbestände und Einsparungen
2015	1.1.2	53	Docenti vari / Verschiedene Dozenten	Indennità prov.le / Landeszulage	7.304,91	-7.304,91
2015	1.1.2	53	Docenti vari / Verschiedene Dozenten	Compensi attiv.aggiunt./Zusatzvergütungen	231.631,21	-231.631,21
2015	1.1.3	110	Daminelli	Pelli per timpani / Pauken	45,53	-45,53
2014	1.1.3	122	TT Solution snc	Timbri / Briefmarken	195,20	-195,20
2014	1.1.3	123	Geko	Smaltimento toner / Entsorgung v. Toner Behälter	24,40	-24,40
2015	1.2.1	255	Gusberti	Aggiunto mus.antica/Mitarbeiter d.Ens.Alte-Musik	255,14	-255,14
2014	1.2.1	256	Vincitori Pedrotti Wettbewerb Gewinner	Borse di studio / Studienstipendien	434,00	-434,00
2015	1.2.1	257	Sanoll	Mobilità Erasmus / Erasmus Mobilità	672,00	-672,00
2015	1.2.1	257	Cavasanti	Mobilità Erasmus / Erasmus Mobilità	13,00	-13,00
2015	1.2.1	257	De Felice	Mobilità Erasmus / Erasmus Mobilità	45,00	-45,00
2015	2.1.2	257	Pierobon	Mobilità Erasmus / Erasmus Mobilità	400,00	-400,00
2015	1.2.1	257	Ros	Mobilità Erasmus / Erasmus Mobilità	77,00	-77,00
					241.097,39	-241.097,39

delibera, all'unanimità:

di radiare i residui passivi indicati nelle premesse, accesi sul capitolo 53 dell'U.P.B. 1.1.2, sui capitoli 110, 122 e 123 dell'U.P.B. 1.1.3, sui capitoli 255, 256 e 257 dell'U.P.B. 1.2.1, per un importo complessivo di € 241.097,39.

beschließt einstimmig

die in der Präambel angeführten passiven Rückstände, die in dem Kapitel 53 der H.G.E. 1.1.2, in den Kapiteln 110, 122 und 123 der H.G.E. 1.1.3, in den Kapiteln 255, 256 und 257 der H.G.E. 1.2.1 eingetragen sind, für einen Gesamtbetrag in der Höhe von 241.097,39 Euro, zu streichen.

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 24
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNG**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

Considerato che sono state accertate maggiori entrate per contributi degli studenti e per rimborsi vari;

Erwogen, dass mehrere Einnahmen der Schüler und verschiedene Rückvergütungen festgestellt worden sind;

Le masterclass sono offerte da alcune tra le più rinomate case costruttrici di oboe, le quali mettono a disposizione dei nostri studenti la possibilità di fare esperienza con grandi solisti ed esperti della materia.

In cambio, tali aziende chiedono di poter esporre propri strumenti, per finalità conoscitive e non commerciali, e di pubblicare il proprio logo sull'opuscolo illustrativo del Festival.

I consiglieri ritengono che il progetto è di assoluto valore e offre agli studenti grandi opportunità didattiche che giustificano senz'altro le predette richieste.

Il Consiglio di Amministrazione prende dunque atto che l'offerta dei servizi è priva di qualsiasi finalità commerciale e,

all'unanimità, delibera di accettare la richiesta di esposizione di strumenti di rinomate case costruttrici di oboe, escluso ogni scopo di vendita, nonché di riproduzione del logo sui programmi di sala.

Die Meisterkurse werden von einigen der bekanntesten Oboen-Hersteller angeboten, die auf diese Weise unseren Studierenden ermöglichen, mit berühmten Solisten und Fachexperten zu arbeiten.

Als Gegenleistung verlangen die oben genannten Hersteller ihre Instrumente zur Besichtigung und ohne Handelszweck ausstellen zu können und ihr Logo auf die Broschüre des Festivals aufscheinen zu lassen.

Die Räte sind der Meinung, dass das Projekt von großem Wert sei und den Studierenden außergewöhnliche didaktische Erfahrungen ermögliche, so dass die geforderten Gegenleistungen ohne weiteres gerechtfertigt wären.

Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass das Angebot frei von jeglichem Handelszweck ist

und beschließt einstimmig, dem Ansuchen bekannter Oboen-Hersteller, ihre Instrumente (ohne jeglichen Handelszweck) ausstellen zu können und ihr Logo auf den Konzertprogrammen aufscheinen zu lassen, zuzustimmen.

Il Presidente / Der Präsident
Avv. Alberto Zocchi