

**VERBALE DELLA SEDUTA
N. 11 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DEL 25 NOVEMBRE 2015**



**PROTOKOLL DER 11.
SITZUNG VOM 25.
NOVEMBER 2015 DES
VERWALTUNGSRATES**

Il giorno 26 novembre 2015, alle ore 11.00, in Bolzano, c/o la Sala Sedute del Conservatorio "Claudio Monteverdi", sita in Piazza Domenicani 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nuovi corsi accademici
2. Variazione di bilancio
3. Gestione del servizio di cassa
4. Varie ed eventuali

Sono presenti / Anwesende:

Avv. Alberto Zocchi
Prof. Felix Resch
Prof. Paolo Zordanazzo
Christian Tomei

Sono assenti / Abwesende:

Prof. Heinrich Unterhofer
Dr. Valeria Told

Presidente / Präsident

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten

rappresentante degli studenti / Vertreterin der Studenten

Direttore / Direktor

Vertreter der Autonomen Provinz Bozen /

rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;

Am 26. November 2015, um 11.00 Uhr, ist im Sitzungssaal des Bozner Konservatoriums „C. Monteverdi“, am Dominikanerplatz 19, der Verwaltungsrat zusammengetreten, um folgende Tagesordnungspunkte zu diskutieren:

1. Neue akademische Kurse
2. Haushaltsänderung
3. Führung des Kassendienstes
4. Allfälliges

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Mario Belli, il quale provvede alla verbalizzazione della riunione. E' altresì presente la rag. Iole Lepore, componente del Collegio dei Revisori. 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 das Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Rag. Iole Lepore. Nach Feststellung des für eine gültige Beschlussfassung notwendigen Quorums, erklärt Rechtsanwalt Zocchi die Sitzung für eröffnet.

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 21
OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNGEN**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

delibera all'unanimità

beschließt einstimmig

la seguente variazione di bilancio:

folgende Haushaltsänderungen:

U SCITE / A U S G A B E N

Previsione iniziale	Variazione / Veränderung	Previsione definitiva
Anfängl. Voranschläge	+ -	endgült. Voranschläge

UPB 1.1.3	CAP.101	3.500,00		1.275,00	2.225,00
UPB 1.1.3	CAP.102	11.000,00	1.100,00		12.100,00
UPB 1.1.3	CAP.112	2.500,00	1.000,00		3.500,00
UPB 1.1.3	CAP.120	13.000,00	2.000,00		15.000,00
UPB 1.1.3	CAP.121	23.000,00		3.925,00	19.075,00
UPB 1.1.3	CAP.123	4.000,00	1.100,00		5.100,00
		57.000,00	5.200,00	5.200,00	57.000,00

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 22
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNG**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

delibera all'unanimità

beschließt einstimmig

la seguente variazione di bilancio:

folgende Haushaltsänderungen:

ENTRATE / EINNAHMEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB/HGE 1.1.1	CAP. 1	125.000,00	85.000,00	0,00	210.000,00
UPB/HGE 1.2.3	CAP. 204	107.858,00	0,00	104.858,00	3.000,00
UPB/HGE 1.2.3	CAP. 205	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
UPB/HGE 1.2.3	CAP. 206	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
UPB/HGE 1.2.3	CAP. 208	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
UPB/HGE 1.2.3	CAP. 209	24.422,00	0,00	24.422,00	0,00
		295.000,00	85.000,00	167.000,00	213.000,00
				82.000,00	

USCITE / AUSGABEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB 1.1.1	CAP. 1	39.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00
UPB 1.1.2	CAP. 51	27.116,68	0,00	17.000,00	10.116,68
UPB 1.1.2	CAP. 54	29.305,32	0,00	4.000,00	25.305,32
UPB 1.1.3	CAP. 110	137.678,33	0,00	20.000,00	117.678,33
UPB 1.2.1	CAP. 260	85.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00
		318.100,33	0,00	82.000,00	236.100,33

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS Nr. 23
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
BETREFF: FÜHRUNG DES KASSENDIENSTES**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

Considerato che il 31.12.2015 scadrà la convenzione sottoscritta con la Banca Popolare di Sondrio per lo svolgimento del servizio di cassa;

Festgestellt, dass das mit der Volksbank von Sondrio unterzeichnete Abkommen für die Durchführung des Kassendienstes am 31.12.2015 ablaufen wird;

considerato che tale servizio richiede per il futuro l'utilizzo dell'ordinativo informatico;

considerata la necessità di inserire, nel bando di gara per il rinnovo del contratto, una clausola che prevede tale procedura elettronica di pagamento;

considerato che non è stato ancora possibile collaudare le procedure di elaborazione dell'ordinativo informatico;

considerato che è per il momento impossibile garantirne il corretto utilizzo;

considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 20 lett. e) e comma 21, L.P. n. 17/1993 è possibile la procedura negoziata diretta con il titolare del contratto in corso di esecuzione, nella misura strettamente necessaria e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

delibera, all'unanimità,

di negoziare direttamente con la Banca Popolare di Sondrio l'affidamento del servizio di cassa per l'anno 2016, in attesa di rinnovare la relativa procedura di gara, in cui sarà espressamente previsto l'utilizzo di ordinativi informatici di incasso e di pagamento.

Successivamente il prof. Resch illustra la proposta di attivazione di nuovi corsi accademici di primo livello.

I consiglieri ritengono opportuno approfondire la questione e ne rinviando pertanto la decisione.

Erachtet, dass in Zukunft dieser Dienst elektronische Zahlungsanweisungen erfordert;

Erachtet, dass es notwendig ist, in der Ausschreibung für die Erneuerung des Vertrags eine Klausel einzufügen, in der das elektronische Zahlungsverfahren vorgesehen ist;

Festgestellt, dass es noch nicht möglich worden ist, die Verarbeitung der elektronischen Zahlungsausweisungen zu testen;

Festgestellt, dass es zur Zeit unmöglich ist, die korrekte Benutzung dieses Verfahrens zu sichern;

Festgestellt, dass, im Sinne des Art. 6, Abs. 20 Buchst. e) und Abs. 21 des Landesgesetzes Nr. 17/1993, die direkte freihändige Vergabe an den Inhaber des laufenden Vertrages zulässig ist, im Rahmen des unbedingt Notwendigen und in Erwartung der für die Erneuerung der Verträge erforderlichen Verfahren;

beschließt mit Stimmeneinheit

der Volksbank von Sondrio die direkte freihändige Vergabe des Kassendienstes für das Jahr 2016 zu genehmigen, in Erwartung der Erneuerung des diesbezüglichen Wahlverfahrens, in dem die Benutzung elektronischer Zahlungs- und Einahmeanweisungen vorgesehen sind.

Danach berichtet Prof. Resch, dass die Einrichtung akademischer Kurse 1. Ebene vorgeschlagen wurde.

Die Räte sind der Meinung, den Vorschlag sorgfältig zu überprüfen und deshalb den Beschluss zu vertagen.

Il Presidente / Der Präsident
Avv. Alberto Zocchi