

**VERBALE DELLA SEDUTA
N. 2 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DEL 30 APRILE 2014**



**PROTOKOLL DER 2.
SITZUNG VOM 30. APRIL
2014 DES
VERWALTUNGSRATES**

Il giorno 30 aprile 2014, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente (17 marzo 2014).
2. Trasferta in Argentina
3. Variazioni di bilancio
4. Riaccertamento dei residui
5. Compenso per i Revisori
6. Varie ed eventuali

Sono presenti / Anwesende:

Avv. Sergio Coletti
Avv. Jürgen Köllensperger

Prof. Felix Resch
Prof. Heinrich Unterhofer
Sono assenti / Abwesende:
Prof. Isabella Cavagna
Maria March Vazquez

Presidente / Präsident
Vertreter der Autonomen Provinz Bozen /
rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
Direttore / Direktor
rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten
rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten
rappresentante degli studenti / Vertreterin der Studenten

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. Coletti dichiara aperta la seduta.

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

A proposito degli argomenti discussi al termine dell'ultima riunione, il Direttore informa che l'Avvocatura dello Stato di Trento ha ritenuto che non sussiste l'interesse del Conservatorio ad impugnare la deliberazione della Giunta provinciale n. 286/2014. I consiglieri ne prendono atto pur manifestando perplessità.

Successivamente il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Am 30. April 2014, um 11.00 Uhr, hat sich im Sitzungssaal des Bozner Konservatoriums „C. Monteverdi“, am Dominikanerplatz 19, der Verwaltungsrat zusammengetreten, um folgende Tagesordnungspunkte zu diskutieren:

1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls (17. März 2014).
2. Fahrt nach Argentinien
3. Haushaltsänderungen
4. Feststellung der Rückstände
5. Vergütung für die Rechnungsprüfer
6. Allfälliges

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

Ebenfalls anwesend ist das Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums Rag. Iole Lepore. Nach Feststellung des für eine gültige Beschlussfassung notwendigen Quorums, erklärt Rechtsanwalt Coletti die Sitzung für eröffnet.

Es wird das letzte Sitzungsprotokoll verlesen, das genehmigt wird.

In Bezug auf die am Ende der letzten Sitzung überprüften Punkte, berichtet der Direktor, dass der Staatsanwalt von Trient mitgeteilt hat, dass das Konservatorium kein Interesse daran hat, den Beschluss der Landesregierung Nr.286/2014 anzufechten. Die Räte nehmen es mit Befremdung zur Kenntnis.

Daraufhin leitet der Präsident die Besprechung der Tagesordnungspunkte ein.

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 12
OGGETTO: COMPENSO AI REVISORI
BETREFF: VERGÜTUNG FÜR DIE RECHNUNGSPRÜFER

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

delibera all'unanimità

- di incrementare nella misura del 20% il compenso annuo lordo di € 1.810,00 dei revisori dei conti;
- di stabilire pertanto il compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti del Conservatorio di Bolzano nella misura di € 2.172,00.

beschließt einstimmig

- die jährliche Bruttovergütung der Rechnungsprüfer von 1.810,00 € um 20% zu erhöhen;
- die jährliche Bruttovergütung der Rechnungsprüfer des Musikconservatoriums Monteverdi in der Höhe von 2.172,00 € festzustellen.

Il Presidente / Das Präsident
Avv. Sergio Coletti