

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 9 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 15,00 presso la sede dell'ITI Medi di San Giorgio a Cremano si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Conferimento incarico per la realizzazione di un sito web.
- 3) Riconoscimento di un rimborso spese forfettario per i componenti del CdA
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00

Dott.ssa Annunziata Muto – Presidente

Prof. Angelo Gifuni - Consigliere

Arch. Antonio Ambrosino – Consigliere

Assume la Presidenza la dott.ssa Annunziata Muto la quale accerta la regolarità e la validità della seduta.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Prof. Angelo Gifuni.

Sul punto 1) all'o.d.g. il Presidente comunica ai consiglieri che l'ente Conservatorio S. Rosalia non è ancora dotato di un proprio sito web, per cui evidenzia la necessità ed opportunità, anche alla luce della recente normativa in materia di trasparenza e messa a disposizione dei cittadini di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di provvedere, a breve, alla realizzazione dello stesso con il minor dispendio possibile un'ottica di salvaguardia delle scarsissime risorse a disposizione.

Sul punto 2) all' o.d.g., il Presidente riferisce di aver individuato nel Prof. Patrizio d'Emilio, il soggetto che unisce il requisito della necessaria competenza tecnica, di cui è in possesso, a quello della estrema economicità del suo intervento, posta la dichiarata disponibilità dello stesso a provvedere alla realizzazione del sito a puro titolo di liberalità, senza pretesa di alcun compenso, con il solo onere a carico del Conservatorio di pagamento degli oneri di registrazione del dominio. Dopo ampia discussione il Presidente propone di conferire al Prof. Patrizio D'Emilio l'incarico per la realizzazione del predetto sito web.

Sul punto 3) all'o.d.g., il Presidente, ribadito che l'Ente dispone di risorse scarsissime e, pertanto, pur nella generale gratuità dell'attività prestata dal CdA in favore dell'Ente, tuttavia, evidenzia la necessità e l'opportunità di riconoscere ai componenti dello stesso un rimborso forfettario, quanto meno per le spese di vitto, nonché, per le trasferte fuori dal



Comune di residenza che gli stessi hanno già affrontato e affronteranno fino alla scadenza del mandato. Al riguardo, il Presidente propone un rimborso pari a € 40,00 per ogni trasferta e, attesa l'attuale situazione economica dell'Ente, propone che le spese siano anticipate dai componenti del CdA e liquidate in un'unica soluzione alla scadenza del mandato e, sempre compatibilmente con una sufficiente disponibilità di cassa.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Ente Conservatorio S. Rosalia dispone di risorse scarsissime anche in relazione all'attività di ordinaria amministrazione;

VISTA la necessità di operare nel rispetto del criterio della massima economicità;

VISTO lo Statuto vigente, il potere discrezionale di nomina;

Preso atto delle competenze tecniche del Prof. Patrizio D'Emilio, dichiaratosi disponibile ad eseguire l'incarico senza alcuna pretesa di compenso;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

#### DELIBERA

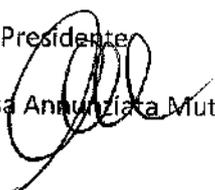
- per quanto in premessa specificato, di conferire al Prof. Patrizio D'Emilio, l'incarico per la realizzazione del sito web dell'Ente Conservatorio Santa Rosalia.

- di riconoscere ai componenti del CdA un rimborso forfetario per le spese di vitto e per le trasferte fuori dal Comune di residenza che gli stessi hanno già sostenuto e sosterranno fino alla scadenza del mandato, per un importo pari a € 40,00 per ogni trasferta che, in ogni caso, attesa l'attuale situazione economica dell'Ente, restano anticipatamente a carico dei componenti del CdA e liquidate in un'unica soluzione alla scadenza del mandato e, sempre compatibilmente con una sufficiente disponibilità di cassa. Inoltre, indipendentemente dal numero, anche eventualmente maggiore di trasferte, queste verranno riconosciute per un numero massimo annuo di 25 per ciascun consigliere, nonché, in virtù di una presumibile maggiore necessità di presenze operative, per un numero massimo annuo di 35 per il Presidente del CdA.

San Giorgio a Cremano, il 09 novembre 2015

Il Presidente

Dott.ssa Annunziata Muto



I Consiglieri

Prof. Angelo Gifuni

Arch. Antonio Ambrosino

