

## Verbale del Consiglio d'Istituto n. 3/2009

Il Consiglio d'Istituto si è riunito Lunedì 18 maggio 2009, alle ore 15,30, presso l'aula insegnanti del Liceo "C. Montanari", per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2008 - art.18 c.5 – D.M. n° 44/2001;
- 3) Convenzione per il Servizio di Cassa: autorizzazione alla stipula di contratto di durata pluriennale (art.33 c.5 D.I. n. 44/2001);
- 4) Rinnovo Polizza Assicurazione Infortuni ed RC per l'anno scol. 2009/10;
- 5) Servizio di fornitura fotocopiatrici a contratto d'uso: autorizzazione alla stipula di contratto pluriennale (art.33 c.5 D.I. n. 44/2001);
- 6) Richiesta alla Provincia di Verona della istituzione per l'anno scol. 2010/2011 di una Sezione di Liceo Musicale;
- 7) Finanziamenti Progetti "Scuole Aperte" e Progetti "sperimentazione didattica in classi con alunni disabili" – anno scol. 2008/09;
- 8) Comunicazioni varie.

Sono presenti:

per la componente Genitori: i sigg. Litterotto Roberto, Veronesi Flavio, Roccabianca Giuseppe, Polato Emanuela;

per la componente Docenti: Roncolato Annamaria, Corsi Gabirella, Perlato Simonetta, Scipioni Bertoli Marina;

Per la componente Alunni: Sbizzera Paola e Auciello Apollonia;

Per la componente Personale a.t.a.: Mizzon Milena;

Il Dirigente Scolastico Prof. Calogero Carità.

E' presente anche il Direttore s.g.a. Sig.ra Mariani Laura.

Presiede la riunione il Presidente sig. Litterotto Roberto; le funzioni di segretario sono svolte dalla prof.ssa Roncolato Annamaria.

La riunione risulta valida per il numero degli intervenuti (n. 12).

**Punto 1)** Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente ed alla sua approvazione.

**Punto 2)** La sig.ra Mariani illustra l'argomento del secondo punto relativo al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008, la cui documentazione è già stata inviata ai Consiglieri affinché potessero esaminarla. Viene consegnato inoltre il Verbale n. 004/2009 redatto dai Revisori dei Conti in data 12 maggio 2009, con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto Consuntivo.

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto l'art.18 c. 5 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n° 44, riguardante le attribuzioni del Consiglio stesso in merito al Conto Consuntivo;
- Esaminata la relazione illustrativa tecnica al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2008 predisposta dal Direttore s.g.a. in data 02-04-2009;
- Vista la relazione del Dirigente Scolastico del 22-04-2009 sul Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2008;
- Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2008, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 febbraio 2008 e le relative Modifiche al Programma apportate nel corso dell'esercizio;
- Esaminata la situazione finanziaria effettiva al 31-12-2008;
- Presa visione dei documenti contabili riguardanti la gestione del Bilancio per l'anno finanziario 2008;

- VISTO l'estratto conto della Banca cassiera al 31-12-2008;
- VISTO il Verbale n° 004/2009 redatto dai Revisori dei Conti in data 12 maggio 2009, con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto Consuntivo; dopo ampia discussione ed alcune richieste di chiarimenti, a maggioranza dei presenti con n. 11 voti favorevoli ed uno astenuto, il sig. Veronesi Flavio,

DELIBERA

L'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2008, le cui risultanze finali risultano analiticamente indicate nel modello H.

*La documentazione viene allegata al verbale nell'Allegato 1.*

**Punto 3)** Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

La sig.ra Mariani comunica che il servizio di cassa di questa Istituzione scolastica è attualmente gestito dal BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, con convenzione stipulata in data 22-04-2004 sulla base delle statuizioni di cui al D.I. 01-02-2001 n. 44; detta convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2005 e pertanto è in scadenza con il 31 dicembre 2009.

La procedura per la stipula di una nuova convenzione e per la scelta del soggetto contraente è molto complessa, deve essere attivata ai sensi del D.lgs. 30-03-2001 n. 165 art. 4, del D.I. n. 44/2001 e secondo lo schema di convenzione di cui alla nota Miur prot. n. 13784 del 10.12.2002 e l'allegato protocollo di comunicazione (tracciato record) per lo scambio telematico dei dati;

La Convenzione attualmente in atto prevede all'art. 13, ai sensi dell'art. 6 della legge 537/93, come modificato dall'art. 44 della legge 724/94, la possibilità di accertare preventivamente, almeno tre mesi prima della scadenza, la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante indagine di mercato, all'eventuale rinnovo della convenzione in atto al medesimo contraente, con contratto pluriennale per uguale durata.

Il Dirigente Scolastico esprime l'intenzione di avvalersi di tale facoltà per accertare se c'è la convenienza a rinnovare la Convenzione con l'attuale gestore, anche in considerazione del buon servizio di Tesoreria finora espletato dal Banco Popolare e valutata l'opportunità di creare un minimo di "stabilità" nel rapporto con l'Ente Cassiere.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto l'art. 33 comma 1 lett. c) del D.I. n. 44/2001;
- Vista la proposta del Dirigente Scolastico;

dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di autorizzare il Dirigente scolastico ad esperire tale ricerca di mercato, per verificare se esistono le ragioni di convenienza per poter rinnovare alla scadenza con il Banco Popolare di Verona e Novara la Convenzione in atto, per una durata di cinque anni con decorrenza dal 01-01-2010.

Sui risultati di tale indagine il Dirigente Scolastico riferirà al Consiglio d'istituto nella prossima riunione.

*Allegato 2: Copia Convenzione di Cassa.*

**Punto 4):** Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g.: la sig.ra Mariani comunica che la scuola deve provvedere alla stipula della polizza Infortuni ed R.C. per il prossimo anno scolastico, in quanto in scadenza con il 31-08-2009;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Vista la propria delibera del 17 giugno 2008, con la quale lo scorso anno scolastico è stato dato mandato al Dirigente scolastico di rinnovare per l'anno 2008/09 la polizza di Assicurazione Infortuni ed R.C. con l'Assicurazione Lloyd Adriatico;

Preso atto inoltre che nella polizza in essere di detta Assicurazione sono presenti alcuni punti qualificanti in relazione alle esigenze della Scuola, quali:

- Il rischio in itinere assicurato con qualsiasi mezzo di trasporto;
  - Estensione della copertura assicurativa gratuitamente a tutto il personale scolastico, docente e non docente, e non vincolata ad elenco nominativo del personale;
  - Ubicazione dell'ufficio dell'Ispettorato Sinistri a Verona;
  - presenza di un referente di zona dell'Assicurazione con cui l'Istituzione scolastica può rapportarsi per qualsiasi necessità.
  - Visto l'art. 33 comma 1 lett. c) del D.I. 01-02-2001 n. 44/2001;
- dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

di dare mandato al Dirigente Scolastico affinché valuti l'opportunità di rinnovare per il prossimo anno scolastico a decorrere dal 01-09-2009 la polizza Infortuni ed R.C. con l'Assicurazione Lloyd Adriatico, previa verifica che le garanzie ed i massimali forniti nel preventivo risultino più favorevoli ed alle condizioni più vantaggiose e complete nel rapporto qualità prezzo, nella comparazione delle varie offerte, e della presenza dei punti qualificanti sopra indicati in relazione alle esigenze della scuola.

Alle ore 16,20 la sig.ra Polato Emanuela lascia la seduta.

**Punto 5):** la sig.ra Mariani informa i consiglieri che il servizio di noleggio fotocopiatrici a Contratto d'uso è in scadenza con il corrente anno scolastico 2008/09 e che per la stipula di un nuovo contratto il Dirigente Scolastico ha interpellato le seguenti Ditte:

REPRO-UFFICIO Fotocopiatori s.r.l. –Verona, OFFICE AUTOMATION S.R.L. –Verona; GECOFFICE s.r.l. –Verona.

Per la procedura della scelta del contraente il Dirigente Scolastico si avvarrà della Commissione tecnica all'uopo costituita, che per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esaminerà i seguenti parametri di riferimento:

- le caratteristiche tecniche e la marca delle macchine proposte, le condizioni di fornitura e di assistenza tecnica, il costo copia e il costo delle tessere precaricate, le condizioni del contratto, le modalità e i tempi di interventi e di manutenzione;
- Il Dirigente scolastico, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con la Ditta gestore di tale servizio, ritiene di dover procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata di almeno tre anni, con decorrenza dal 01-09-2009 e rinnovabile alla scadenza per un successivo anno scolastico;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO,

- Visto l'art. 33 comma 1 lett. c) del D.I. 01-02-2001 n. 44/2001, che dispone la preventiva autorizzazione del Consiglio d'Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali;
- Preso atto della proposta del Dirigente Scolastico, dopo breve discussione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un contratto triennale per l'affidamento del servizio di fornitura di Fotocopiatrici a contratto d'uso da installare presso la sede centrale e presso le succursali, con decorrenza dal 01-09-2009 al 31-08-2012, alla Ditta che risulterà aver presentato l'offerta economicamente più conveniente e vantaggiosa, secondo i parametri indicati in premessa.

**Punto 6)** Il Dirigente scolastico illustra l'argomento all'ordine del giorno. Per l'anno scolastico 2010/2011 è intenzione del Dirigente richiedere alla Provincia di Verona l'autorizzazione per l'Istituzione di una sezione di Liceo Musicale, già approvata dal Collegio Docenti. Dopo breve discussione il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità la proposta e autorizza il Dirigente Scolastico ad inoltrare tale richiesta.

**Punto 7)** I Consiglieri vengono informati dal D.s.g.a. in merito ai finanziamenti pervenuti dal Miur successivamente all'approvazione del Programma Annuale 2009, tutti con destinazione vincolata, e precisamente:

- Finanziamento Progetti "Scuole Aperte" per l'anno scolastico 2008/09:

€ 2.100 = "Openlab 2009 – Catch the Science" – Potenziamento conoscenze scientifiche attraverso le attrezzature scientifiche e la didattica laboratoriale – presentato dalla prof.ssa Righetti Marilena;

€ 1.451,25 = "Prove corali e di percussione" – Potenziamento delle attività di apprendimento pratico della musica – presentato dal prof. Pagnoni Francesco;

€ 2.635,63 = "Italiano per comunicare" – Percorsi di approfondimento della lingua italiana come lingua seconda rivolto agli alunni di recente immigrazione, proposto dalla prof.ssa Cimbalo Anna Maria.

- Finanziamento del Progetto di sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili (A.F. 2007):

€ 967,42 = assegnazione fondi per Progetto per iniziative di sperimentazione didattica e metodologica per situazioni di handicap di particolare necessità e attenzioni – proposto dalla prof.ssa Spaziani Giuseppina; detto progetto prevede l'utilizzo mirato delle nuove tecnologie per migliorare l'opportunità degli allievi.

Il Consiglio d'Istituto ne prende debitamente atto.

*Allegato 3: Comunicazioni assegnazioni Finanziamenti*

**Punto 8)** Si procede con l'ultimo punto all'ordine del giorno: Varie;

Il Dirigente scolastico consegna a ciascun consigliere copia del Regolamento d'Istituto elaborato dall'apposita Commissione, affinché possa essere esaminato, con la raccomandazione che eventuali proposte di emendamenti vengano presentate per iscritto entro il 10 giugno p.v.=

*Allegato 4: Copia Bozza Regolamento d'Istituto.*

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 17,40.

IL SEGRETARIO DEL C.I.  
(Prof.ssa Annamaria Roncolato)

IL PRESIDENTE DEL C.I.  
(Roberto Litterotto)