



18 MAR. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 marzo** alle ore **16.02**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0016099 del 13.03.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni, dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.25).

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 60/14
Fondaz.
M.A



18 MAR. 2014

FONDAZIONE ROMA SAPIENZA. CONTRIBUTO ANNO 2014 PER LE ATTIVITÀ DI MUSA - MUSICA SAPIENZA

Il Presidente ricorda che in base all'art. 3 della convenzione stipulata in data 21 maggio 2012 tra Sapienza Università di Roma e la Fondazione Roma Sapienza a quest'ultima è demandata la gestione dei fondi per le attività di MuSa – Musica Sapienza, l'attuazione del programma fissato dal Comitato all'uopo istituito, nonché l'attività volta agli acquisti di beni e servizi funzionali agli obiettivi di MuSa.

Il Presidente fa presente che il Prof. Franco Piperno, Presidente del Comitato MuSa, con nota del 7 febbraio 2014 ha trasmesso il prospetto delle attività svolte nell'anno 2013 (all. 1) e la programmazione delle attività previste nel corso di quest'anno (all. 2).

Il Presidente informa altresì che con nota del 17 febbraio 2014 il Presidente della Fondazione Roma Sapienza, Prof. Renato Guarini, ha richiesto il trasferimento del contributo annuale di € 70.000,00 destinato alle attività di MuSa – Musica Sapienza per l'anno 2014. Il Presidente della Fondazione ha con la medesima nota precisato che i fondi relativi agli esercizi passati sono stati completamente utilizzati, e ha rendicontato il contributo di Euro 70.000,00, erogato da Sapienza per l'anno 2013 e destinato alle attività di MuSa, in base allo schema che si riporta di seguito:

Dettaglio spese MuSa 2013	Importo
Compensi Direttori d'Orchestra Jazz e Classica	50.921,46
Contributi previdenziali CO.CO.CO	8.079,39
IRAP	999,15
	subtotale 60.000,00
<i>Spese di funzionamento</i>	
Diritti SIAE	838,95
Canoni di noleggio	219,60
Acquisto materiali di consumo e beni strumentali	3.003,62
Servizi di trasporto	4.961,70
Attività di servizi	976,13
	subtotale 10.000,00
	TOTALE 70.000,00

Il Presidente della Fondazione nella stessa nota ha precisato che il contributo richiesto per le attività di MuSa 2014 verrà utilizzato, in linea di massima, per le medesime finalità dell'anno 2013.

In considerazione delle esigenze di bilancio per il corrente anno, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente del Comitato MuSa e di quanto

SETTORE EVENTI
CELEBRATIVI E CULTURALI
Donatella



AB

uw



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

rendicontato dal Presidente della Fondazione Roma Sapienza si prospetta la seguente ipotesi di assegnazione:

- Contributo anno 2014 per MuSa – Musica Sapienza di € 70.000,00, da imputare a carico del conto A.C. 06.01.010.160 Uscita " Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private partner" per l'esercizio finanziario 2014.

Il contributo proposto per MuSa – Musica Sapienza, opportunamente indicato nel Bilancio di previsione 2014, tiene conto della scarsità delle risorse economiche a disposizione ed è da ritenersi quale importo minimo per garantire il funzionamento delle orchestre.

Il Presidente fa presente altresì che il Senato Accademico nella seduta del 25 febbraio 2014 ha preso atto delle attività svolte nel corso del 2013 e della programmazione musicale proposta dal Comitato MuSa – Musica Sapienza per l'anno 2014.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegati in visione:

- all. 1 prospetto attività anno 2013;
- all. 2 prospetto attività anno 2014.

SETTORE EVENTI
CELEBRATIVI E CULTURALI



AB

uw



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 60/14

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18 MAR. 2014

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la convenzione stipulata in data 21 maggio 2012 tra Sapienza Università di Roma e la Fondazione Roma Sapienza e in particolare l'articolo 3;
- Vista la nota del Presidente del Comitato MuSa - Musica Sapienza del 7 febbraio 2014;
- Vista la nota del Presidente della Fondazione Roma Sapienza del 17 febbraio 2014;
- Vista la presa d'atto del Senato Accademico nella seduta del 25 febbraio 2014;
- Visto il programma musicale proposto dal Comitato Musica Sapienza per l'anno 2014;
- Sentita la competente Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione ed accertata la disponibilità dei fondi sull'esercizio finanziario in corso

PRENDE ATTO

delle attività svolte nel corso del 2013 e della programmazione musicale proposta dal Comitato MuSa - Musica Sapienza per l'anno 2014.

- Presenti 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di assegnare un contributo pari a € 70.000,00 a favore della Fondazione Roma Sapienza per l'attività di MuSa - Musica Sapienza per l'anno 2014;
- di autorizzare l'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione a trasferire la somma complessiva di € 70.000,00 a carico del conto A.C. 06.01.010.160 Uscita "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private partner" per l'esercizio finanziario 2014 COFOG 09.8

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

M.A