



VERBALE N° 22 ANNO ACCADEMICO 2022-2023
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 26 GIUGNO 2023

Sono presenti:

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Vincenzo Boi, Vice Presidente;
Anna Flammini, Segretaria Generale;
Giampiero Pilia, Tesoriere;
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi;
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi;
Anna Pinna, Consigliera;
Pasquale Giammarco, Consigliere;
Sandro Prospero, Supporto;
Roberto Pianta, Supporto;
Andrea Carboni, Socio Uditore;
Daniela Tevere, Socio Uditore;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa.

Risultano assenti:

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; Annamaria Pau, Consigliera; Sergio Pizzoni, Supporto; Sergio Anedda, Socio Uditore; Ivana Pisola, Socio Uditore; Roberta Fradelloni, Socio Uditore; Sabina Suergiu, Referente di Soleminis.

O.d.G. Riunione CDA del 26 giugno 2023

- 1) *Verbale riunione CDA n° 21 del 12 Giugno u.s;*
- 2) *Sviluppo predisposizioni delle attività del nuovo locale previste per il mese di Giugno (aggiornamento del prospetto di riferimento);*
- 3) *Attività da sviluppare per settori da ora sino alla 1° riunione A.A. 2023-2024 (Giovedì 24 Agosto ?):*

SETTORE BILANCI:

- *chiusura bilancio A.A. 2022-2023 e preparazione della relativa documentazione (bilancio gestionale, stato patrimoniale, relazione di missione);*

SETTORE DIDATTICA:

- *piano di utilizzo del nuovo locale prevedendo minimizzazione degli spostamenti tra le lezioni da un locale all'altro;*

- *analisi e proposte di miglioramenti dai risultati del QdS;*
- *proposte su eventuali importanti variazioni del programma didattico;*

SETTORE EVENTI E BIBLIOTECA:

- *analisi e proposte di miglioramenti dai risultati del QdS;*
- *bozza Eventi socio-culturali di inizio A.A.;*
- *bozza sviluppo utilizzo Biblioteca;*

SETTORE ATTIVITA' socio-culturali:

- *completamento schede Lezioni sul campo 2022-2023 (prima della chiusura del relativo bilancio);*
- *analisi e proposte di miglioramenti dai risultati del QdS;*
- *bozza Attività socio-culturali di inizio A.A.;*

SETTORE NORMATIVA

- *bozza predisposizione documentazione iscrizioni, in coerenza al timing 2022-2023 (28 giorni utili);*
- 4) *Varie ed eventuali*

SVILUPPO DELLA RIUNIONE

1) Verbale riunione CDA n° 21 del 12 Giugno u.s.;

La segretaria generale, Anna Flammini, invita i presenti a riferire eventuali osservazioni sul verbale n° 21 del 12 giugno 2023. Non essendoci note particolari viene pertanto approvato all'unanimità. Quindi provvederà a trasformare la versione "bozza" in "definitiva", la invierà ai membri del CDA e dell'Organo di Controllo. Verrà poi pubblicata sul nostro sito web.

2) Sviluppo predisposizioni delle attività del nuovo locale previste per il mese di Giugno (aggiornamento del prospetto di riferimento);

Il presidente, avendo in precedenza inoltrato al CD la bozza del contratto di locazione del nuovo locale di via San Benedetto, redatto dal nostro consulente Luca Farci, chiede conferma sulla formalizzazione dell'atto, ottenendo il benestare del CD. Informa perciò, che entro la corrente settimana, procederà alla firma e all'emissione del bonifico che comprende n° 2 mensilità a titolo di deposito cauzionale e di n° 1 mensilità anticipata. E' confermata la decorrenza dal 1 settembre 2023 per la durata di anni 2.

Precisa inoltre di aver fissato un incontro con la proprietà Verdarredo per la riconsegna del locale e per la riscossione della caparra a suo tempo da noi versata. Passa poi alla disamina dello stato delle tante attività da svolgere entro giugno, per consentire l'avvio dell'adeguamento del nuovo locale a partire dal 1 settembre p.v.. Prende la parola il vice presidente Vincenzo Boi, incaricato della macro attività "Lavori di adattamento dell'accesso al locale e fornitura di energia elettrica". Per quanto riguarda il 1° punto, informa di aver invitato n° 2 imprese ad offrire i propri preventivi per la realizzazione di una bussola d'ingresso con funzione di filtro,

dotata di n° 2 porte antipanico e di essere in attesa di riscontro. Per quanto riguarda, invece, la fornitura di energia elettrica illustra le diverse possibilità di realizzazione, considerata la complessità dello stato attuale degli impianti. Indica come la più vantaggiosa e meno impattante, sia in termini economici che di modifiche strutturali, quella di utilizzare la fornitura della proprietà. Ciò avverrebbe con l'utilizzo di idoneo contatore per la misura separata dei consumi a ns. carico, grazie anche alla disponibilità offerta dai proprietari. Il CD approva tale scelta. Il presidente informa che le verifiche di funzionalità interna di sua competenza, hanno dato segni positivi, tranne le lampade di emergenza, in cui necessita la sostituzione delle batterie. Occorre inoltre provvedere a nostro carico alla dotazione degli estintori. Inoltre specifica di aver consegnato ai proprietari la nota redatta dal nostro RSPP ing. Caddeo in cui vengono indicate alcune attività necessarie per la messa a norma del locale. Il presidente si fa carico di verificare, nel tempo, l'esecuzione di tutte le attività poste a carico della proprietà. Il vice direttore corsi, Ignazio Sirigu, informa che il trasloco degli arredi presenti in Verdarredo è già avvenuto. Precisa di non aver ancora richiesto i preventivi per la realizzazione delle pareti in cartongesso in ex Alveas e per l'igienizzazione completa del locale al termine di tutti i lavori di adeguamento. Si impegna a contattare le imprese entro la corrente settimana.

La vice presidente Gabriella Del Fiacco, coordinatrice del "gruppo tende", informa di aver raggiunto una scelta condivisa per:

- carta da parati, con due diversi motivi floreali, da applicare sulle pareti;
- tinteggiatura delle parti residue, con tinta dello stesso colore del fondo della carta da parati;
- tende provenienti da Verdarredo, riadattate.
- bastoni delle tende, da adattarsi per diverso posizionamento.

3) Attività da sviluppare per settori da ora sino alla 1° riunione A.A. 2023-2024 (Giovedì 24 Agosto):

Il presidente indica brevemente le attività da sviluppare a seconda dei diversi settori, definendoli "compiti per le vacanze". Giovedì 24 agosto si terrà la prima riunione di CDA dell'anno accademico 23/24 e tutti i team leader saranno invitati ad esporre quanto elaborato in funzione degli indirizzi loro indicati. La vice presidente Gabriella Del Fiacco propone di anticipare in questa seduta l'esposizione degli eventi socio culturali di cui lei è coordinatrice, per poter meglio concordare date e nominativi dei relatori coinvolti. Il CDA ne conferma la fattibilità.

4) Varie ed eventuali

- a) Open Day. Si conferma lo svolgimento in Sede dell'Open Day nell'unica giornata del 16 settembre. Si conviene che sia necessaria una tempestiva programmazione della relativa promozione e si affida la sua realizzazione al consigliere Pasquale Giammarco. Si provvederà alla realizzazione di n° 2.000 locandine da distribuire in maniera diffusa secondo un programma che verrà

concordato. Si decide, inoltre, di pubblicare, sabato 9 e domenica 10 settembre ed ancora mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, sull'Unione Sarda, l'annuncio dello svolgimento dell'Open Day e l'avvio delle iscrizioni previsto per lunedì 18 settembre per il nuovo A.A. 23/24.

b) Socia Antonella Massidda. Il presidente legge la lettera della socia Antonella Massidda indirizzata a lui e a tutto il direttivo. Bellissime parole di ringraziamento e di riconoscimento per un lavoro di alto valore. In presenza del CDA l'ha chiamata al telefono per ringraziarla della profondità delle sue considerazioni, che sono state una gradita gratificazione per il volontariato che riusciamo ad esprimere.

c) Proposta di Andreano Carboni. Circa la proposta del possibile utilizzo degli impianti sportivi di Molentargius, da lui presentata di recente, si decide di soprassedere e rimandare eventuali valutazioni e decisioni alla ripresa del nuovo A.A..

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. Il presente verbale è redatto dalla segretaria generale Anna Flammini e sottoscritto dal presidente Gianfranco Dongu.

la segretaria generale
(Anna Flammini)

il presidente
(Gianfranco Dongu)