

Verbale n. 1 del 31 gennaio 2019

Il giorno 31 Gennaio 2019, alle ore 9:00, presso la Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per trattare e eventualmente deliberare i seguenti punti iscritti all'O.d.G. :

1. Esercizio Provvisorio BP 2019;
2. Aggiornamento sugli adempimenti relativi alla Sicurezza;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

il Presidente	Giuseppe Carmine Soriero
il Direttore	Vittorio Politano
il Rappresentante del MIUR	Antonella Barbarossa
il Rappresentante dei docenti	Lama Gianluigi
il Rappresentante degli studenti	Jaqueline Gisele Rodriguez
il Direttore Amministrativo ad interim	Beatrice Bellucci, causa malattia in collegamento Skype

Verbalizza il Direttore di Ragioneria la Dott.ssa Romina Scozzafava

Il Consiglio di amministrazione risulta ricostituito, giusto decreto ministeriale n.12 del 09/01/2019 , nelle persone di Antonella Barbarossa, quale rappresentante del MIUR, Gianluigi Lama quale rappresentante dei docenti, e di Jaqueline Gisele Rodriguez, quale rappresentante degli studenti.

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione ed eventuale deliberazione dei Punti all'Ordine del Giorno.

Apprezzando la tempestività con cui il Ministro ha firmato il Decreto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per la prima volta si decide che in caso di impedimento do Presidente le funzioni vengano assunte e svolte dalla Prof.ssa Antonella Barbarossa.

Il Presidente sottolinea l'evento molto importante di oggi, la consegna delle chiavi da parte del Sindaco Sergio Abramo della nuova sede "Ex- Educandato".



Il **punto 1** all'**O.d.G.** ha ad oggetto Esercizio Provvisorio 2019.

Delibera n.1

Preso atto che non risulta approvato il Bilancio preventivo 2019 dell'Accademia entro il 31.12.2018; Considerato che l'art. 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti testualmente recita "... Qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio"; Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2019, di provvedere a garantire con continuità la gestione delle attività istituzionali seppur con i vincoli e i limiti propri della gestione in esercizio provvisorio; Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia approvato con D.D. n. 3262 del 05/12/2016; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera

l'esercizio provvisorio nei termini e per gli effetti dell'art.5, comma 9, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Accademia;

che il medesimo esercizio provvisorio si espleti in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione 2018, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

di autorizzare, per la durata dell'esercizio provvisorio 2019, i responsabili ad effettuare gli atti necessari per il perseguimento dell'ordinaria gestione e per il buon funzionamento dei servizi Istituzionali;

che la gestione dell'esercizio provvisorio avvenga nel rispetto e con le limitazioni di cui al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia.

Il Consiglio nell'approvare l'esercizio provvisorio assume l'impegno di attivare le procedure previste dalla legge e dallo Statuto per arrivare all'approvazione del bilancio preventivo 2019 entro la fine del mese di febbraio.

Il **punto 2** all'**O.d.G.** ha ad oggetto Aggiornamento sugli adempimenti relativi alla Sicurezza.

Si prende atto della nota prodotta dal Responsabile della Sicurezza Prof. Funaro, prot. n. 467/A16 del 31.01.2019, si procederà a comunicare l'elenco del personale ancora da formare e delle relative ore di formazione da svolgere e di concerto con la Euroforms per definire il relativo calendario.



La seduta è sospesa alle ore 10.30 per consentire a tutti i componenti del Cda di prendere parte alla cerimonia di consegna delle chiavi della nuova sede “Ex Educandato”.

La seduta verrà ripresa al termine della cerimonia stessa.

Alle ore 13.30 il Consiglio di Amministrazione riprende la riunione del consiglio.

Il Presidente rileva con soddisfazione ed il Consiglio condivide all’unanimità l’acquisizione della nuova sede nel palazzo dell’Ex Educandato, della firma del verbale di consegna sottoscritto dal Presidente e dal Sindaco della città e l’acquisizione delle due chiavi dell’ingresso principale di Via Tripoli.

Le chiavi vengono consegnate al Direttore di Ragioneria che le custodisce.

La Dott.ssa Barbarossa ha evidenziato l’esigenza di individuare un addetto responsabile ed un sostituto al quale saranno consegnate le chiavi della nuova sede e nell’ambito della riorganizzazione si provvederà ad individuare tale figura.

Il **punto 3** all’**O.d.G.** ha ad oggetto Varie ed eventuali

Si procede al riesame ed all’approvazione dei verbali n. 10 del 11/09/2018 e n. 11 del 28/09/2018.

Su proposta del Direttore il Consiglio approva di dare mandato alla Direzione Amministrativa di accelerare tutte le procedure relative ai bandi da attivare per i servizi indispensabili al funzionamento dell’Accademia.

Su proposta della prof.ssa Barbarossa il Consiglio delibera ed approva l’esenzione delle tasse della studentessa Antonella Ferraro, apprezzando il lavoro già svolto e da completare relativo al lavoro di calligrafia per la stesura delle pergamene.

Il Presidente chiede la verifica relativa all’acquisizione del lavoro svolto per il restyling del sito e di avviare le procedure per l’individuazione tra il personale interno del responsabile che gestirà il sito.



Il Cda ratifica il bando collaborazioni studentesche 150h e da mandato agli uffici amministrativi alla pubblicazione di tale bando al fine di selezionare gli studenti.

Il CDA all'unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive, salvo quelle per le quali vi siano vincoli all'esecutività legati alla realizzazione di particolari condizioni ivi indicate o stabilite da disposizioni di legge provvedimenti e/o circolari, ecc.

Terminati gli argomenti da trattare, alle ore 14.30 Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presente verbale viene letto e confermato dai presenti, contestualmente sottoscritto dal Presidente e successivamente sottoscritto dal Direttore amministrativo ad interim.

Il Direttore di Ragioneria  
Dott.ssa Romina Scozzafava



Il Presidente  
Prof. Arch. Giuseppe Carmine Soriero

