

Verbale n. 2 del 18 Marzo 2019

Il giorno 18 Marzo 2019, alle ore 9.30, 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 discutere i seguenti punti iscritti all'O.d.G. :

1. Approvazione verbale 1.2019;
2. Aggiornamento sulle Sedi e sui rapporti Istituzionali;
3. Programmazione a.a. 2018.2019 e Indirizzi generali BP 2019;
4. Bozza Bilancio Preventivo 2019;
5. Costituzione Nucleo di Valutazione;
6. Piani di Studio a.a. 2018.2019;
7. Cessazioni dal servizio a.a. 2019.2020.

Risultano presenti:

il Presidente	Giuseppe Carmine Soriero
il Direttore	Vittorio Politano
Il Rappresentante del MIUR	Antonella Barbarossa
il Rappresentante dei docenti	Gianluigi Lama
il rappresentante degli studenti	Jaqueline Gisele Rodriguez
il Direttore Amministrativo ad interim	Beatrice Bellucci

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

Il Presidente chiede di integrare l'Odg con i seguenti punti:

8. Convenzione Regione Calabria Ceilings II;
9. Atto d'adesione e d'obbligo Regione Calabria per Progetto Biblioteca;
10. Protocollo d'intesa Club Unesco Vibo Valentia.

Il Consiglio all'unanimità approva l'integrazione all'OdG proposta dal Presidente.

Il punto 1 all'O.d.G. ha ad oggetto approvazione del verbale 1.

Il Verbale 1 è approvato all'unanimità dai presenti.



Il **punto 2** all'O.d.G. ha ad oggetto Aggiornamento sulle Sedi e sui rapporti Istituzionali

Il Presidente introduce l'argomento all'OdG, richiamando al Consiglio la lettera del Ministro che valorizza l'acquisizione della nuova sede anche come cooperazione tra Amm.zione locale e Accademia. La lettera rappresenta certamente un orgoglio per l'Accademia, ma anche un impegno istituzionale. La lettera esprime un indirizzo ministeriale significativo per l'Accademia. Il Presidente continua l'intervento, dando lettura della missiva del 14.03.2019 di risposta al Ministro inviata dall'Accademia. Il Presidente richiama altresì la nota prot.2784 del 19/09/2018, trasmessa al Sindaco della Città e volta, a richiedere l'estensione del Comodato gratuito della nuova sede dell'ex Educandato a 30 anni, e infine la nota del 12.03.2019 volta a richiedere al sindaco l'acquisizione degli spazi relativi alla Scuola Carbone, a fronte dell'inadeguatezza degli spazi dell'ex Educandato a garantire l'espletamento di alcune attività didattiche, più volte rappresentata dal Direttore per le vie brevi. L'acquisizione è richiesta in termini gratuiti e auspica una pagamento delle utenze a carico del Comune, al fine di non gravare il bilancio dell'Accademia da ulteriori oneri. Il Consiglio di amministrazione prende atto e conferma la lettera trasmessa al Comune per l'acquisizione della ex scuola Carbone e la lettera volta a richiedere l'estensione del comodato dell'ex Educandato, e all'unanimità delibera la proposta di modifica del comodato d'uso per l'ex Educandato circa l'accoglienza da parte dell'Ente locale delle utenze e della manutenzione ordinaria e straordinaria, si autorizza il Presidente a inoltrare apposita istanza in merito.

Il **punto 3** all'O.d.G. ha ad oggetto Programmazione a.a. 2018.2019 e Indirizzi generali BP 2019.

Preso atto del verbale del CA 7.3.2019 che ha deliberato la programmazione 2018.2019; Vista la nota del Direttore del prot.950/2019 che riepiloga le attività approvate dal CA; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità approva la programmazione rappresentata nella nota prot.950 dell'8.3.2019 e delibera i sotto indicati indirizzi generali per la predisposizione del bilancio preventivo 2019:

1. Rafforzare l'attenzione verso gli allievi, assicurando prioritariamente i servizi relativi all'Orientamento, al Tirocinio, all'Erasmus+ , nonché i percorsi professionali provenienti dai nuovi corsi attivati;
2. Realizzazione dell'attività di Produzione Artistica finanziate e/o cofinanziate dai Progetti Regionali approvati;
3. Sviluppo e consolidamento dell'internazionalizzazione;
4. Sviluppo Attività di Ricerca.

Visto l'avanzo di amministrazione presunto alla data odierna, considerate in linea generale le entrate e le uscite relative all'esercizio 2019, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità, a copertura delle uscite del BP 2019, autorizza il prelevamento dall'avanzo libero di fondi per un importo massimo di € 50.000,00.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di richiedere, ai revisori dei conti, ulteriore prelevamento dall'avanzo di amministrazione, nella massima quota possibile individuata dall'Organo di controllo, la richiesta potrà essere anticipata anche per email, e rappresentata durante l'incontro di disamina del BP 2019, ciò al fine di destinare la detta quota alla copertura delle spese per il trasferimento presso la nuova sede.

Il **punto 4** all'OdG ha ad oggetto Bozza Bilancio Preventivo 2019

Il punto all'OdG è introdotto dal Direttore amministrativo che illustra la bozza di bilancio redatto secondo i termini del deliberato sopra esposto.

Visto il progetto di Bilancio 2019 agli atti; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva in via provvisoria il progetto di bilancio 2019, rinviando l'approvazione definitiva alla prossima seduta, ossia successivamente all'acquisizione del parere dei revisori dei conti.

Il punto 5 all'OdG ha ad oggetto Costituzione Nucleo di Valutazione;

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; Visto l'art.10 del DPR 132/2003; Visto l'art.20 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Visti i Curriculum del Prof. Rocco Reina, della Dott.ssa Laura Maria Lodari e della Prof.ssa Caterina Arcuri; Visto il verbale del Consiglio accademico del 7.03.2019 nel quale l'Organo risulta sentito circa la costituzione del Nucleo di Valutazione nelle persone sopra citate; Tenuto conto della necessità di procedere alla Costituzione del Nucleo di Valutazione stante anche la scadenza fissata dal MIUR circa gli adempimenti propri dell'Organo, acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera la costituzione del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro nella persona del Prof. Rocco Reina, della Dott.ssa Laura Maria Lodari e della Prof.ssa Caterina Arcuri. Il Nucleo così costituito termina il mandato il 17 Marzo 2021.

Il punto 6 all'OdG ha ad oggetto Piani di Studio a.a. 2018.2019;

Il punto all'OdG è rinviato al lunedì 25 Marzo 2019 alle ore 10:00, il Consiglio si riunirà in seduta di aggiornamento della presente riunione per la deliberazione di competenza, in quanto ad oggi, l'istruttoria d'ufficio non risulta completata. In caso di mancata presenza del Presidente, probabilmente assente per motivi strettamente personali, le sue veci saranno espletate dal Rappresentante MIUR. Le veci del Direttore amministrativo ad interim, assente per motivi personali, saranno espletate dal Direttore di Ragioneria dell'Accademia.

Il punto 7 all'OdG ha ad oggetto Cessazioni dal servizio a.a. 2019.2020.

Il direttore amministrativo introduce l'argomento richiamando la nota pervenuta dall'Ufficio personale e assunta al numero di protocollo 982 del 12.03.2019.

Vista la nota prot.982/2019; Considerata il Verbale del CA del 7.3.2019 in cui l'Organo risulta informato in merito alle cessazioni dal servizio relative all'a.a. 2019.2020; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione prende atto del collocamento a riposo d'ufficio del Prof. Franco Russo e del Prof. Giulio De Mitri Pugno, e dell'istanza di collocamento a riposo in quanto in possesso dei requisiti "Quota 100" del Prof. Magli Luigino Adrian.

Il punto 8 all'OdG ha ad oggetto Convenzione Regione Calabria Ceilings II

Il direttore amministrativo introduce l'argomento ricordando che con Decreto n. 9669/2019 l'Accademia è risultata beneficiare di un contributo pari ad € 70.000,00 per il Progetto "Ceilings 2" avendo partecipato "all'Avviso Pubblico PAC 2014/2020 per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018 DDG3911 del 26 aprile 2018".

Il Progetto "Ceilings 2" mira all'Alta Formazione Artistica degli studenti dell'Accademia, alla promozione del territorio ed al rafforzamento dell'attività nazionale e internazionale dell'Afam. L'obiettivo è quello di coinvolgere in un'unica



rete, progressivamente, i musei della Calabria, in questa edizione i musei coinvolti saranno undici. Il perno di questa rete sarà il Museo del Patrimonio dell'Accademia.

La Convenzione risulta firmata il 12.02.2019 in Regione.

Preso atto della Convenzione con la Regione Calabria relativa al Progetto Ceilings II; Considerato che il progetto è cofinanziato dall'Accademia con il contributo in natura e quindi senza impegno finanziario per il BP 2019; visto l'art. 46, comma 3, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera a ratifica la Convenzione stipulata con la regione Calabria e relativa al Progetto Ceilings II edizione 2019.

Il punto 9 all'OdG ha ad oggetto Atto di adesione e obbligo con la Regione Calabria per la Biblioteca

Il direttore amministrativo introduce l'argomento, ricordando che con Decreto n. 15908 del 21/12/2018 l'Accademia è risultata beneficiaria di un contributo pari ad € 5.000,00, per il Progetto "Collezioni Digitali" - Innovazione-Rete-Territorio- la Biblioteca diventa Comunità", avendo partecipato "all'Avviso Pubblico PAC 2014/2020 per la selezione ed il finanziamento di interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi.

Il progetto "Collezioni Digitali" prevede un'azione mirata alla conservazione, valorizzazione e messa in rete di una selezione di fonti di estremo interesse (manifesti, cataloghi di mostra e materiale audiovisivo) conservato nella Biblioteca dell'Accademia, specializzata nelle Arti Visive e dello Spettacolo.

La Convenzione risulta firmata il 31.01.2019 in Regione.

Preso atto della Convenzione con la Regione Calabria relativa al Progetto "Collezioni Digitali"; Considerato che il progetto è cofinanziato dall'Accademia con il contributo in natura e quindi senza impegno finanziario a carico del BP 2019; visto l'art. 46, comma 3, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera a ratifica la Convenzione stipulata con la regione Calabria e relativa al Progetto Collezioni Digitali".

Il punto 10 all'OdG ha ad oggetto Protocollo d'Intesa Club Unesco Vibo Valentia

Il direttore introduce l'argomento, illustrando la proposta di accordo pervenuta dall'Associazione Club Unesco di Vibo Valentia.

Vista la proposta di accordo; considerato che il medesimo non comporta oneri a carico del bilancio dell'Accademia; Tenuto conto dell'art.15 della legge 241/1990; visto l'art.46 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; il consiglio di amministrazione all'unanimità approva l'accordo e autorizza il direttore al completamento del medesimo e all'apposizione della relativa firma.

Il Rappresentante del MIUR ritiene strategicamente utile e opportuno proporre al MIUR l'attivazione della Scuola di Restauro. Il Presidente invita il Direttore a presentare un apposito progetto in merito, al fine di rappresentarlo nelle competenti sedi Ministeriali.

La studentessa segnala che l'assessore Amoruso del Comune di Soverato è interessato a collaborare con l'Accademia all'evento "Meraviglia". Il Direttore in merito sollecita l'acquisizione di una richiesta formale per la verifica dell'eventuale collaborazione.

Il Presidente segnala che a fine Marzo gli sarà conferita, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusto decreto del Presidente della Repubblica, l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce ordine al merito della Repubblica Italiana. Il Presidente aggiunge che tale onorificenza è certamente un riconoscimento anche per l'Accademia. Il Direttore a nome di tutto il consesso esprime le più vive congratulazione, con l'auspicio e l'augurio di proseguire assieme il percorso istituzionale volto a raggiungere traguardi sempre più significativi per l'Accademia.

Il CDA all'unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo quelle per le quali vi siano vincoli all'esecutività legati alla formale approvazione nella prossima seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate.

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 11:45 il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Direttore Amministrativo ad interim verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Bellucci

Firmato digitalmente da

Beatrice Bellucci

CN = Bellucci Beatrice
SerialNumber = TINT-BLLBRC72M56H579B
C = IT

Prof. On. Giuseppe Carmine Soriero

