

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 del 23.07.2020

L'anno duemila venti, il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 16,30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, con l'ausilio della piattaforma di "google meet" posta in essere dalle strutture dell'Accademia per far fronte all'emergenza derivante da Covid 19 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. n. 1975 del 20 Luglio 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale seduta precedente ;**
- 2) **Approvazione regolamento didattica aggiuntiva;**
- 3) **Approvazione didattica aggiuntiva 2018/2019 ai fini della variazione di bilancio e relativo pagamento;**
- 4) **Approvazione rimborsi spese Commissari partecipazioni graduatorie interne e relativo pagamento**

			Presenti	Assenti
1 -	Prof. Arch. Giuseppe Carmine Soriero	Presidente	Si	-
2 -	Prof. Vittorio Politano	: Direttore	Si	-
3 -	Prof. Ssa Antonella Patrizia Barbarossa	: Esperto esterno	No	1
4 -	Prof. Gianluigi Lama	: Rappresentante docenti	Si	
5 -	Sig. ra Lisa Russo	: Rappresentante studenti	Si	-
			4	

Partecipa alla seduta il Direttore amministrativo ad interim, Dott. Jonathan Zotti, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. È assente giustificata la Prof.ssa Barbarossa esperto MUR per improrogabili motivi personali. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto n.1) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente vista la straordinarietà della seduta da per acquisito l'approvazione del verbale della seduta precedente che già è stato inviato a tutti i Consiglieri nelle scorse settimane

DELIBERA N. 10

Punto n.2) Approvazione regolamento didattica aggiuntiva ;

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il nuovo regolamento della Didattica aggiuntiva che è stato deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 11/02/2020 rispettando i parametri per i pagamenti indicati nell'art. 5 del CIN del 12/07/2011

DELIBERA N. 11

Il CDA all'unanimità

Di approvare il nuovo regolamento della Didattica aggiuntiva già deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 11/02/2020 rispettando i parametri per i pagamenti indicati nell'art. 5 del CIN del 12/07/2011

Punto n.3) Approvazione didattica aggiuntiva 2018/2019 ai fini della variazione di bilancio e relativo pagamento.

Prende la parola il Presidente il quale illustra con l'aiuto del Direttore Amministrativo il motivo perché sia necessaria una variazione di Bilancio per poter pagare la Didattica aggiuntiva del precedente anno accademico, ricorda che tali poste non erano state accantonate nel Bilancio E.F. 2019 perché era ancora in corso l'approvazione del Rendiconto e.f. 2018 su cui i Revisori avevano posto dei rilievi e anche perché il precedente Regolamento della Didattica aggiuntiva era carente negli articoli riguardanti le modalità di pagamento. Il Direttore Amministrativo passa quindi ad illustrare l'ultimo documento inviato dalla Direzione il 04/07/2020 prot. n. 1836 (che fa parte integrale del presente verbale) con gli elenchi degli incarichi e i compensi dei Docenti che avevano svolto la Didattica in quell'anno per una somma complessiva di € **19.241,50**.

Il Direttore conferma tale elenco che annulla e sostituisce quello del 23/07/2019 prot. n. 2728.

Il Direttore Amministrativo propone al Consiglio di prelevare la somma necessaria per tale variazione e i conseguenti pagamenti dopo il prescritto parere dei Revisori attingendo dall'avanzo di amministrazione non vincolato che ammonta alla cifra di € 19.500,00

Il CDA all'unanimità

DELIBERA N. 12

Di approvare il pagamento della Didattica aggiuntiva 2018/2019 pari ad € **19.241,50** previa variazione di Bilancio con il prescritto parere dei Revisori attingendo dall'avanzo di amministrazione non vincolato che ammonta alla cifra di € 19.500,00

Punto n.4) Approvazione rimborsi spese Commissari partecipazioni graduatorie interne e relativo pagamento

Prende la parola il Presidente il quale chiede al Direttore Amministrativo di illustrare tali pagamenti, lo stesso conferma che queste spese sono rimaste inevase perché non vi era ancora il Bilancio E.F.2020 approvato e che quindi adesso dopo l'approvazione si può procedere a tali rimborsi per i Commissari che hanno partecipato alle graduatorie d'Istituto.

Il CDA all'unanimità

DELIBERA N. 13



Di approvare il pagamento dei rimborsi spese dei Commissari che hanno partecipato alle graduatorie interne da imputare al capitolo UPB 1.1.2.56 "Indennità di missione e rimborsi"

Il Presidente prima di concludere la riunione tende a sottolineare e vuole che sia messo a verbale , che la Commissione che ha istituito il Direttore per verificare le irregolarità commesse nella gestione dei corsi pre- accademici, non ha nessuna valenza giuridica ed è formata da persone che non hanno competenze e ne possono esercitare poteri in eventuali organismi di controllo. Chiede quindi infine al Direttore di ritirare la sua Commissione e di esercitare lui i legittimi poteri che l'incarico di Direzione gli assegna.

Il Direttore a tal proposto chiede che per tale argomento sia allegata una relazione che farà parte integrante del presente verbale.

Per il Consiglio nulla osta a che il documento sia allegato al verbale odierno.

Alle ore 18,00 terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Jonathan Zotti

Il Presidente
Arch. Prof. Giuseppe Carmine Soriero

