

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 del 18.02.2020

L'anno duemila venti, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 10.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, presso la sede dell'Accademia in Via Tripoli si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. n. 479 del 11 Febbraio 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2) **Determinazioni in merito alla partecipazione al Bando Regionale per Biblioteche/Incarico Ing. Ciampa;**
- 3) **Risultanze/Determinazioni nota prot. n. 164 del 20.01.2020 inviata al Ministero in merito all'ispezione Amministrativo/Contabile dei Revisori;**
- 4) **Bando Fit.**

			Presenti	Assenti
1 -	Prof. Arch. Giuseppe Carmine Soriero	Presidente	Si	-
2 -	Prof. Vittorio Politano	: Direttore	Si	-
3 -	Prof. Ssa Antonella Patrizia Barbarossa	: Esperto esterno	Si	-
4 -	Prof. Gianluigi Lama	: Rappresentante docenti	Si	
5 -	Sig. ra Lisa Russo	: Rappresentante studenti	Si	-
			5	

Partecipa alla seduta il Direttore amministrativo ad interim, Dott. Jonathan Zotti, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

### Punto n.1) Approvazione verbale seduta precedente

Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta del 20.01.2020

Il Consiglio, non sussistendo alcuna osservazione, all'unanimità dei presenti approva il verbale.

### DELIBERA N. 2

di approvare integralmente il suo contenuto e deliberato.



**Punto n.2) Determinazioni in merito alla partecipazione Bando Regionale per Biblioteche/Incarico Ing. Ciampa;**

Il Consiglio di Amministrazione

- Rileva che ai fini della partecipazione dell'Accademia al Bando Regionale per Biblioteche bandito dalla Regione Calabria, occorre dare incarico a professionista esperto Ing. Dario Ciampa che si occuperà dello studio di fattibilità progettuale della Biblioteca, sala conferenze/eventi/cinematografia – Sede Ex Educandato – Via Tripoli n. 46/48 e rilascio di attestazione di “Non Aggravio di rischio”;
- Preso atto del preventivo di spesa prot. n. 540 del 14.02.2020
- 

- **Il Cda all'unanimità**

- **DELIBERA N. 2**

**Di dare formale incarico all'ing. Dario Ciampa** per lo studio di fattibilità progettuale della Biblioteca, sala conferenze/eventi/cinematografia – Sede Ex Educandato – Via Tripoli n. 46/48 e rilascio di attestazione di “Non Aggravio di rischio” per un importo di € 1.800,00 + cassa 4%

Il Consiglio di Amministrazione

- Considerato che è stato pubblicato il nuovo bando di finanziamento per biblioteche ed archivi da parte della Regione Calabria;
- Preso atto che l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha già partecipato per l'annualità 2018 risultante vincitrice di un contributo di € 5.000,00;
- Ritenuto utile per l'Istituzione partecipare anche a questa seconda annualità;
- Preso atto del progetto con allegata scheda di sintesi e scheda finanziaria del progetto dal titoli “Collezioni Digitali II edizione” presentato al CDA che ad ogni buon fine si allega in copia e fa parte integrante del presente verbale come redatto dalla prof.ssa Maria Saveria Ruga referente del programma anche nella passata annualità;

- Accertata la compatibilità finanziaria da parte della Direzione Amministrativa

### **Il Cda all'unanimità**

#### **DELIBERA N. 3**

Di approvare, il progetto dal titolo Collezioni Digitali II Edizione con allegata scheda di sintesi e scheda finanziaria presentato dalla prof.ssa Maira Saveria Ruga referente del programma anche nella passata annualità

#### **Punto n. 3) Risultanze/Determinazioni nota prot. n. 164 del 20.01.2020 inviata al Ministero in merito all'ispezione Amministrativo/Contabile dei Revisori;**

Il Presidente informa il CDA che in data 20.01.2020 è stata inviata al Ministero nota prot. n. 164 sollecitando copia delle risultanze della verifica disposta dal Ministero svoltasi a cura dei Revisori dei Conti nel mese di Ottobre 2019. Tale sollecitazione risulta necessaria per poter procedere in tempi rapidi alla chiusura del rendiconto 2018 e alla predisposizione del Bilancio di Previsione a.f. 2020.

#### **Punto n. 4) Bando Fit.**

Il Direttore relaziona al CDA sulla necessità di predisporre il bando per il riconoscimento dei crediti formativi accademici agli studenti che hanno frequentato negli anni l'Accademia e che ne facciano richiesta.

Il Cda dà mandato agli uffici amministrativi di avviare la procedura di pubblicazione del bando suddetto

Il Presidente, ricordando che era già terminato il confronto sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

Il Segretario Verbalizzante  
Dott. Jonathan Zotti



Il Presidente  
Arch. Prof. Giuseppe Carmine Soriero

