

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****N. 4 del 09.05.2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 09 del mese di maggio alle ore 11.50, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. N. 2521/A19 del 02.05.2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni Presidente;**
2. **esame ed approvazione rendiconto generale ex art. 36 Reg. Amm., Finanza e Contabilità;**
3. **determinazioni costituzione Nucleo di Valutazione;**
4. **affidamento servizio cassa;**
5. **Adozione Regolamento "Albo Fornitori" ai sensi del D. Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;**
6. **Adesione Progetto "Musica e Cinema";**
7. **Varie ed eventuali.**

| | | Presenti | Assenti |
|-----|--|-----------------|----------------|
| 1 - | Avv. Aldo Costa Presidente | Si | - |
| 2 - | Prof. Arch. Virgilio Piccari : Direttore | Si | |
| 3 - | Avv. Ottavio Porto : Esperto esterno | No | |
| 4 - | Prof. Gianluigi Lama : Rappresentante docenti | Si | |
| 5 - | Studentessa Valeria Mannarino : Rappresentante studenti | No | |
| | | 3 | |

Partecipa alla seduta il Direttore amministrativo Avv. Francesco Santo che espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. Aldo Costa dichiara aperta la seduta.



Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 18.03.2024 ed il C.D.A. all'unanimità

DELIBERA N. _____ (10)

Di approvare il verbale della seduta del 18/03/2024.

Punto n. 2 esame ed approvazione rendiconto generale ex art. 36 del Regolamento di Amministrazione Finanza e contabilità;

L'approvazione del rendiconto generale viene rinviata in attesa del parere del Collegio dei Revisori.

Punto n. 3 determinazioni costituzione Nucleo di Valutazione;

Il Direttore conferma il possesso dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'Anvur per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione indicati dal Consiglio Accademico.

Il Presidente, visto il verbale del Consiglio Accademico n. 11 del 25.3.24, che si allega, chiede che vengano forniti ulteriori, definitivi chiarimenti sul possesso dei predetti requisiti in capo ai candidati indicati dal C. A.

Punto n. 4 affidamento servizio di cassa;

Sull'affidamento del servizio cassa si dà mandato alla Commissione già costituita di valutare le offerte pervenute.

Punto n. 5 Adozione Regolamento "Albo Fornitori" ai sensi del D. Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.

Il Presidente preso atto dell'assunzione in servizio del nuovo Direttore Amministrativo chiede di rinviare l'approvazione del regolamento stante la necessità di consentire a quest'ultimo di prenderne visione.

Punto n. 6 Adesione Progetto "Musica e Cinema";

Il Presidente propone di ratificare l'adesione al progetto "Musica e Cinema" che non comporta alcun impegno di spesa per l'Accademia.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO



Il C.d.a. all'unanimità

DELIBERA N. _____(11)

Di esprimere parere favorevole all'adesione al progetto.

Punto n. 7 Varie ed eventuali

Il Direttore comunica al C.d.a. che è pervenuta richiesta prot. N. 2675/fp del 08.05.24 (che si allega) con integrazione prot. N. 2692/fp del 09.05.2024 (che si allega) per la partecipazione al bando, per la procedura concorsuale di mobilità volontaria, emesso dalla Provincia di Benevento in data 02.05.24.

Vista l'urgenza, il C.d.a. all'unanimità

DELIBERA N. _____(12)

di esprimere parere favorevole alla partecipazione alla predetta procedura concorsuale.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta non essendoci altri argomenti da discutere all'ordine del giorno.

Il Segretario Verbalizzante

Direttore Amm.vo Avv. Francesco Santo

Il Presidente

Avv. Aldo Costa