

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 3 del 12 marzo 2013

Addì dell'anno 2013 del giorno dodici del mese di marzo alle ore 15,00, previe convocazioni del 06.02.13 prot.857/11 e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Risultano presenti:

prof. Evio Hermas Ercoli	Presidente
avv. Antonio Maria Golini	Consigliere
prof.ssa Paola Taddei	Consigliere
prof. Paolo Gobbi	Consigliere

Risulta assente giustificato il consigliere Giuliano Ciarloni.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la dr.ssa Vera Riso, Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Riscontrato che il Consiglio siede in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Adempimenti quarantennale: provvedimenti;
3. Regolamento interno C.d.A: provvedimento;
4. Regolamento di rendicontazione e degli uffici amministrativi: provvedimenti;
5. varie ed eventuali.

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato; il Direttore non concorda con il dott. Massi circa l'intervento del Nucleo di Valutazione per il riparto delle somme del M.O.F.

2 - Adempimenti quarantennale: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

In considerazione che nel 2013 ricorre il quarantesimo anno dall'istituzione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata;

Vista la volontà del Consiglio Accademico di celebrare il quarantennale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, espressa nella riunione dello stesso in data 12.02.2013 verbale n. 15 del C.A., punto 2 e del 04.03.2013;

Vista la proposta di attività elencate, in particolare, nella riunione del 04.03.2013 del C.A. dalla quale si evincono numerose iniziative da realizzare in occasione dell'evento celebrativo;

Vista la legge 262/63, D.L.vo del 16.04.94 n. 297 e lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

Visto il Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest'A.B.A., approvato con D. D. n. 290 del 23.11.07;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.2 del 01/02/2013;

Visti i capitoli di entrata 5 (contributi scolastici) e 15 (funzionamento con contributo indistinto da parte dello Stato) e la disponibilità del Bilancio di Previsione al cap. 85 delle uscite, "Uscite per pubblicità (spese per: Honoris causa, inaugurazione, e altro)" così come dichiarato dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria il 06.03.2013 protocollato al n. 887/02 dl 8.03.13, ex art. 46, 2° comma, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di quest'ABA, approvato con D.D. n. 290 del 23.11.07;

Costatata la disponibilità allo svolgimento degli aspetti organizzativi con impegni ordinari e straordinari del personale interno;

dopo ampia discussione,

ad unanimità

n. 8

delibera

- di approvare il piano complessivo, per le celebrazioni del quarantesimo anniversario dell'istituzione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, presentato dal Consiglio accademico nella seduta del 4 marzo 2013 delibera n. 7, per il tramite del Direttore;
- di impegnare la spesa sul cap. 85 del bilancio di previsione e.f. 2013 per in importo complessivo di € 17.000,00 per:

- la logistica e ospitalità per le personalità per € 1.800,00;
- La pubblicazione Celebrativa per € 10.050,00;
- i vari service e comunicazione per € 5.150,00.
- di impegnare la spesa sul cap. 85 del bilancio di previsione di € 3.000,00 per la pubblicazione postuma degli atti per € 3000,00;
- di inviare ai Revisori dei Conti il piano finanziario e le spese effettuate per il Quarantesimo anniversario dell'istituzione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

3 – Regolamento interno C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Vista la delibera del C.d.A. n. 5 del 31.07.12;

Ascoltato il Presidente del C.d.A., che reputa opportuno presentare l'allegato nuovo Regolamento di funzionamento del C.d.A.;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 9

delibera

di approvare lo schema di Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione (Allegato A).

4 - Regolamento di rendicontazione e degli uffici amministrativi: provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Considerato che nel passato C.d.A. dell'1 febbraio 2013 il Presidente consegnò al Direttore i regolamenti di rendicontazione e degli uffici amministrativi per portarli in discussione al Consiglio accademico che nella prima riunione utile non è stato portato;

Ritenuto utile predisporre i regolamenti di rendicontazione e del funzionamento degli uffici amministrativi;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 10

delibera

approvare il Regolamento di rendicontazione e del funzionamento degli uffici (allegato B e C)

5 – VARIE ED EVENTUALI

A) Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio.

Il Presidente consegna al Consiglio accademico, per il tramite del Direttore, bozza del Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio per acquisire il parere, ex art. 14, 4° comma, del D.P.R. 132/02, in tempi utili per il prossimo C.d.A.

B) Dimissione del componente Nucleo di Valutazione, dr.ssa Maria Grazia Moroni.

Il Presidente dà comunicazione di aver ricevuto in data odierna, 12 marzo, le dimissioni della dr.ssa Maria Grazia Moroni quale componente del Nucleo di Valutazione; pertanto, invita il Consiglio accademico di proporre un altro nominativo per il prossimo C.d.A.

C) Bando della Regione Marche.

Il prof. Gobbi riferisce di essere intervenuto alla presentazione, a San Severino, del Bando della regione Marche denominato "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO" (1753/2012) per l'individuazione e il finanziamento di "un parco progetti regionale" rivolto ad enti e associazioni che operano nell'ambito culturale e creativo. Chiede, inoltre, al Presidente e al Consiglio, se esistono le possibilità affinché l'Accademia, insieme ad altri enti, possa partecipare al bando.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17.30 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

IL VERBALIZZANTE
Dr.ssa Vera Risso

IL PRESIDENTE
Prof. Evio Hermas Ercoli