ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MACERATA

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 1 dell'1 febbraio 2013

Addì dell'anno 2013 del giorno uno del mese di febbraio alle ore 15,30, previa convocazione del 24.01.13 prot. 287/11 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
sig. Giuliano Ciarloni	Consigliere

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la dr.ssa Vera Risso, 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. variazione di bilancio e.f. 2012;
3. approvazione bilancio di previsione e.f. 2013;
4. liquidazione premio incentivante a.a. 2011 – 12;
5. Spettanze economiche organi di governo triennio 2012 - 15: provvedimenti;
6. Impegni di spesa;
7. varie ed eventuali.

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

2 – Variazione di bilancio e.f. 2012.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 11 del regolamento di contabilità approvato con decreto dirigenziale n. 29 in data 23/11/2007;

Appurato che lo schema di bilancio di previsione 2012 è stato predisposto in base alle disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota ministeriale prot. n. 5527 del 07 Ottobre 2011;

Visto lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/12/2011 n. 43;

Considerato che, **gli stanziamenti sia della parte prima delle entrate che della parte seconda della spesa** lasciano prevedere variazioni da apportare ad alcuni capitoli del bilancio di previsione per **effetto delle maggiori entrate** che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell'esercizio come da comunicazioni assunte;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 **gestione della competenza**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di € 412.213,57;

VARIAZIONE DEL 29/11/2012 Tipo Variazione:**COMPETENZA**

MECCANOGRAFICO	STANZ. ATTUALE	VAR. POSITIVA	VAR. NEGATIVA	NUOVO STANZ.
1010001/00005.0000 Contributi scolastici allievi (Funzionamento)	425.000,00	157.833,25	0,00	582.833,25
1010002/00010.0000 Contributi vari (diritti segreteria per concorsi . ecc.)	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00
1020001/00015.0000 Funzionamento(Contributo Indistinto Capitolo dello Stato 1673/3 -)	36.300,00	3.189,31	0,00	39.489,31
1020003/00090.0000 Ass.ni della Provincia per il	0,00	35.523,00	0,00	35.523,00

finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96				
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	133.457,41	27.875,28	0,00	161.332,69
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	99.269,20	34.188,21	0,00	133.457,41
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	70.456,00	28.813,20	0,00	99.269,20
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	10.126,00	60.330,00	0,00	70.456,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	19.080,00	640,00	0,00	19.720,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	19.720,00	1.254,96	0,00	20.974,96
1030002/00170.0000 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	3.000,00	1.066,36	0,00	4.066,36
3010001/00320.0000 Trattenute per conto terzi(Tassa Regionale per il diritto allo Studio - ERSU)	65.000,00	55.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE ENTRATA		**412.213,57**	**0,00**	
1010002/00060.0000 Formazione ed aggiornamento personale	1.299,50	1.550,00	0,00	2.849,50
1010002/00065.0000 Contratti di collaborazione	208.500,86	170.000,00	0,00	378.500,86
1010003/00088.0000 Uscite per servizi informatici	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00
1010003/00100.0000 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
1010003/00115.0000 Canoni d'acqua	1.500,00	4.002,56	0,00	5.502,56
1010003/00118.0000 Energia elettrica	31.000,00	20.000,00	0,00	51.000,00
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	207.955,11	27.875,28	0,00	235.830,39
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	173.766,90	34.188,21	0,00	207.955,11
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	144.953,70	28.813,20	0,00	173.766,90
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16	84.623,70	60.330,00	0,00	144.953,70

Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)				
1020005/00190.0000 Restituzione e rimborsi diversi	111.198,90	400,00	0,00	111.598,90
1020005/00190.0000 Restituzione e rimborsi diversi	111.598,90	2.054,32	0,00	113.653,22
3010001/00310.0000 Ritenute diverse(Tassa Regionale per il diritto allo Studio - ERSU)	65.000,00	55.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE SPESA		**412.213,57**	**0,00**	

Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 **gestione della cassa**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di € 412.213,57;

Tipo Variazione:**CASSA**
VARIAZIONE DEL 29/11/2012 Tipo Variazione:**CASSA**

MECCANOGRAFICO	STANZ. ATTUALE	VAR. POSITIVA	VAR. NEGATIVA	NUOVO STANZ.
1010001/00005.0000 Contributi scolastici allievi (Funzionamento)	425.000,00	157.833,25	0,00	582.833,25
1010002/00010.0000 Contributi vari (diritti segreteria per concorsi . ecc.)	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00
1020001/00015.0000 Funzionamento(Contributo Indistinto Capitolo dello Stato 1673/3 -)	36.300,00	3.189,31	0,00	39.489,31
1020003/00090.0000 Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	35.523,00	0,00	35.523,00
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	139.521,83	27.875,28	0,00	167.397,11
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	105.333,62	34.188,21	0,00	139.521,83
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	76.520,42	28.813,20	0,00	105.333,62
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	16.190,42	60.330,00	0,00	76.520,42
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico	34.005,00	640,00	0,00	34.645,00

(da privati)				
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	34.645,00	1.254,96	0,00	35.899,96
1030002/00170.0000 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	3.000,00	1.066,36	0,00	4.066,36
3010001/00320.0000 Trattenute per conto terzi(Tassa Regionale per il diritto allo Studio - ERSU)	65.000,00	55.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE ENTRATA		**412.213,57**	**0,00**	
1010002/00060.0000 Formazione ed aggiornamento personale	1.299,50	1.550,00	0,00	2.849,50
1010002/00065.0000 Contratti di collaborazione	294.487,83	170.000,00	0,00	464.487,83
1010003/00088.0000 Uscite per servizi informatici	57.052,53	3.000,00	0,00	60.052,53
1010003/00100.0000 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	62.792,17	5.000,00	0,00	67.792,17
1010003/00115.0000 Canoni d'acqua	1.500,00	4.002,56	0,00	5.502,56
1010003/00118.0000 Energia elettrica	44.875,23	20.000,00	0,00	64.875,23
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	212.886,83	27.875,28	0,00	240.762,11
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	178.698,62	34.188,21	0,00	212.886,83
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	149.885,42	28.813,20	0,00	178.698,62
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	89.555,42	60.330,00	0,00	149.885,42
1020005/00190.0000 Restituzione e rimborsi diversi	111.558,90	400,00	0,00	111.958,90
1020005/00190.0000 Restituzione e rimborsi diversi	111.958,90	2.054,32	0,00	114.013,22
3010001/00310.0000 Ritenute diverse(Tassa Regionale per il diritto allo Studio - ERSU)	125.750,00	55.000,00	0,00	180.750,00
TOTALE SPESA		**412.213,57**	**0,00**	

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 16.01.2013 giusto verbale n. 3;
ad unanimità
N. 1 **delibera**

- Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, parte della competenza e della cassa sia della parte prima entrate che della parte seconda spese, le variazioni di cui alle tabelle riportate in premessa per un ammontare complessivo di € 412.213,57.
- Di inviare il presente atto al MEF per i procedimenti di competenza.

3 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2013.

Il Consiglio di Amministrazione

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 l'art. 5 del Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest'ABA, approvato con D.D. n. 290 del 23.11.07

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 297/SEGR del 04 ottobre 2012, avente ad oggetto istruzioni per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 con la conferma di impostarlo secondo il contributo ministeriale inizialmente previsto nel bilancio 2012;

Considerate le effettive esigenze di questo Istituto;

Considerato l'organico di istituto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, come da riscontro dalla pubblicazione sul sito internet ministeriale, con conseguenza dei provvedimenti di nomina sui posti vacanti da parte del M.I.U.R.;

Tenuto conto del D.M**.** 11.10.2010, n. 231 che ha istituzionalizzato i corsi triennali accesi in quest'Accademia, del D.M. 36 del 19.07.11 che ha istituzionalizzato i corsi biennali e D.M. 205 del 30.12.2011 che ha istituzionalizzato il corso quinquennale a ciclo unico in Restauro, abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali;

Considerate le spese rilevanti prevedibili nonché necessarie per l'esercizio delle varie Scuole e Laboratori di insegnamenti curriculari e complementari e quelle relative alla pubblicità dell'Istituto necessarie per un'informazione capillare sul territorio regionale ed oltre;

Considerate le linee programmatiche del bilancio dell'esercizio finanziario 2012, approvate dal C.d.A. il 30 ottobre 2012;

Considerato che a parziale autofinanziamento delle spese correnti necessita un prelevamento di euro 320.000,00 dal Fondo di Avanzo di amministrazione che, al 31.10.12, presenta un attivo di € 332.000,38 che alla stessa data sono confluiti importi istituzionalmente destinati a scopi predefiniti;

Acquisito il parere positivo del Direttore;

Letta la relazione del Collegio dei Revisori della seduta del 11 gennaio 2013 che esprime parere positivo sul bilancio di previsione e.f. 2013;

Considerata la relazione al Bilancio di previsione e.f. 2013 da parte del Presidente, prof. Evio Hermas Ercoli;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 2 delibera

- di approvare il Bilancio pluriennale ed il Bilancio di Previsione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata per l'Esercizio Finanziario 2013 come emerge dalle risultanze sotto riportate:

Titolo	Entrate e Uscite	Entrate	Uscite
I	**Correnti**	**638.563,00**	**944.321,60**
II	**In conto capitale**	**6.000,00**	**20.241,40**
III	**Partite di giro**	**250.258,23**	**250.258,23**
	Prelevamento avanzo di amm.ne	**320.000,00**	//////
	TOTALE	**1.214.821,23**	**1.214.821,23**

- Di inoltrare la presente delibera al Superiore Ministero e al MEF;
- Di dare immediata esecutività al presente atto poiché già in corso il nuovo anno finanziario 2013.

ALLE H. 18.10 ESCONO I CONSIGLIERI GOLINI E CIARLONI.

4 – Liquidazione premio incentivante a.a. 2011 – 12.

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;

Richiamate le linee programmatiche presentate dal Direttore al C.d.A. nella seduta del 23 novembre '11 ed per l'a.a. 2011/12 e la individuazione dei collaboratori con verbale del C.A. del 24.11.11, ex art. 4, comma 5, del C.C.N.I., integrato con l'allegato al verbale del C.A. n. 10 del 27.09.2012;

Richiamati i profili professionali riferiti alle varie categorie di personale C.C.N.L. firmato il 16.02.05 e aggiornati con C.C.N.L. del 04.08.2010, nonché le attività rientranti nell'incentivazione, ex C.I.N. del 12.07.11;

Preso atto delle note del MIUR D.D. n. 196 del 29.04.12, prot. 3701 del 29.05.2012 e prot. 5116 del 24.07.12;

Ascoltato il Direttore amm.vo che relaziona sul fatto che egli redige e sottoscrive, come ogni anno, per ciascun assistente e coadiutore una nota sul lavoro svolto secondo gli obbiettivi preventivati e quelli realizzati a consuntivo e che sono stati a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti durante la loro visita;

Preso atto della contrattazione decentrata tra il Direttore, il Presidente, le RSU. di quest'Accademia di Belle Arti e le OO.SS provinciali del 21.11.12, verbale depositato agli atti nel quale sono citati i criteri per la ripartizione del fondo incentivante per il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo ed in particolare la divisione del 70% per i docenti e il 30% per i non docenti (da considerare l'assegnazione ministeriale di € 45.166,09 al netto della quota per il Direttore amm.vo ed il Direttore di Ragioneria, di €1.000,00 contributo dalla Fabbrica delle Favole) per il corpo docente e per il personale tecnico-amministrativo secondo l'effettivo impiego (ex art. 29 del 21.11.12 C.C.I. Decentrato), oltre ai proventi da attività conto terzi e fondi Erasmus;

Considerato che il visto di conformità economica da parte del Collegio dei Revisori del 16 gennaio 2013;

Considerate le attività effettivamente svolte riconducibili all'aumento del numero degli studenti, dei corsi attivati e dei contratti e affidamenti accesi, dell'adeguamento giuridico al nuovo C.C.N.L. e dell'assolvimento gli carichi ordinari;

Preso atto delle dichiarazioni del Direttore e del Direttore amm.vo che il personale di spettanza ha assolto al regolare obbligo di servizio;

Considerata la proposta del Direttore amministrativo del 21.11.2012 sul riparto delle somme dovute al personale tecnico amministrativo, complessivamente pari ad € 16.79,63, e delle relazioni fatte dal medesimo su ciascun dipendente T.A. riguardante il loro operato svolto nell'a.a. 2011 – 12;

Visto ai fini delle liquidazioni il riscontro reso dal Direttore;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 3 **Delibera**

Di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal verbale citato in premessa ed alle prestazioni effettivamente rese e, comunque, per:

- Assegnazione con cedolino unico € 45.166,09;
- Mandati per € 6.819,76 da imputare al cap. 35 in c/r del bilancio di previsione e.f. 2012 per oneri diretti e riflessi;
- Mandati per € 467,00 per IRAP da imputarsi al cap. 55 in c/r del bilancio di previsione e. f. 2012;
- Mandati per € 4.312,75 da imputare al cap. 168 in c/r del bilancio di previsione 2012 per oneri diretti, riflessi ed IRAP da liquidare con fondi Erasmus;
- Di aprire, nel più breve tempo possibile, il tavolo della contrattazione decentrata con le parti sociali;
- Di far presentare al Direttore, per il prossimo a.a. 2012 – 13, la delibera del Consiglio accademico di proposta al riparto delle somme Miglioramento Offerta Formativa relativo al personale docente.

Segue la ripartizione secondo le tabelle allegate:

TOTALE A DISPOSIZIONE PER L'A.A. 2011/12			convenzioni	LORDO
TADDEI	*vice direttore*	8.000,00		**8.000,00**
LUCINATO	*orientamento/editing/c.Commercio*	2.000,00	895,95	**2.895,95**
FABRIZI	*biblioteca*	3.000,00		**3.000,00**
BENEMIA	*corsi propedeutici/recupero*	1.250,00		**1.250,00**
MARASCA	*erasmus + IP*	4.816,00		**4.816,00**
GOBBI	*corsi propedeutici/recupero*	1.250,00		**1.250,00**
FACCHINI	*prog.ponte*	800,00		**800,00**
MENTONI	*aggiornamento*	1.500,00		**1.500,00**
SCAGNOLI	*S.L.N.*	1.500,00		**1.500,00**
PAPPAGALLO	*Coordinatrice I.R.M.*	1.000,00		**1.000,00**
GHEZZI	*Collaborazione Direzione*	5.000,00		**5.000,00**
VERDUCCI	*Collaborazione Direzione M*	1.500,00		**1.500,00**
CATALDO	camera di Commercio		2.238,80	**2.238,80**
PULIANI	cassa Risp. Foligno		1.356,40	**1.356,40**
PULSONI	Sferisterio 2011		1.000,00	**1.000,00**
		31.616,00	5.491,15	**36.107,15**

NOMINATIVI	ore straord.	straordinario	incentivo	reggenza	tot POF	erasmus	FABB.FAVOLE	
IURA	81	558,00	870,00		1.428,00	900,00		**2.328,00**
NERLA	41	738,00	950,00		1.688,00			**1.688,00**

SERI	75	0	1.620,00	271,23	1.891,23	1.350,00		**3.241,23**
TOMASSETTI	75	1.350,00	1.120,00		2.470,00			**2.470,00**
VETRANO	50	900,00	670,00		1.570,00			**1.570,00**
BISTOSINI	4,3 + 20% festivo	86,40	700,00		786,40		170,00	**956,40**
GUBINELLI		-	704,00		704,00		70,00	**774,00**
INFUSSI	3	48,00	704,00		752,00		240,00	**992,00**
LO IACONO		-	704,00		704,00			**704,00**
PIERANTONI	3	48,00	804,00		852,00		220,00	**1.072,00**
SCIRPOLI		-	704,00		704,00		300,00	**1.004,00**
		3.728,40	9.550,00	271,23	13.549,63	2.250,00	1.000,00	16.799,63

5 – Spettanze economiche organi di governo triennio 2012 – 15: 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;

Viste le note ministeriali del 2 aprile 2007 prot. 2341, che reca il Decreto interministeriale dell'1.02.2007 per la determinazione dei limiti agli organi delle istituzioni AFAM da determinarsi in relazione alle disponibilità del bilancio dell'Istituto, e del 22.01.08 prot. 601 che recava il D. Interministeriale del 16.01.08 sul compenso del Direttore di € 13.000,00 aumentabile del 20% se il rendiconto dell'anno precedente superava € 600.000,00);

Considerato che il rendiconto finanziario accertato sul bilancio e.f. 2012 è superiore ad € 600.000,00, viene aumentato del 20% il limite massimo da attribuire al Direttore da accertare previa certificazione del Direttore di ragioneria dopo approvazione del rendiconto generale dell'anno precedente;

Preso atto della necessità di determinare, per l'esercizio 2012 – 13, i compensi degli organi di governo di quest'Accademia di Belle Arti;

ad unanimità

N. 4 **delibera**

Di impegnare per l'esercizio 2012 – 13, i compensi, secondo l'elenco riportato, per i componenti degli organi necessari, ex art. 4, comma 3, D.L.vo 132/03, in base alle consistenze di bilancio e.f. 2012, i seguenti importi lordi e precisamente:

- Compenso del direttore ----------→ € 15.600,00 aumentato del 20% previa approvazione Rendiconto generale dell'anno precedente e certificazione del Direttore dell'Ufficio di ragioneria;
- " Presidente del C.d.A. -----→ € 13.000,00
- " componenti C.d.A. -------→ € 50,00 a seduta per un massimo di n. 11 sedute annue
- " " C.A. --------→ € 40,00 " " 11 sedute annue
- " componenti Revisori dei Conti -----→ € 1.500,00;
- " Presidente Nucleo di Valutazione ---→ € 1.800,00;
- " componenti " " ----→ € 1.500,00
- " " Consulta studenti ----→ € 30,00 a seduta per un massimo di n. 11 sedute annue

6 – Impegni di spesa.

Il Direttore amm.vo chiede un incontro con il Presidente ed il Direttore per impinguare i capitoli di bilancio relativi al riscaldamento.

A) Completamento riscaldamento via Garibaldi, 87.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05, in particolare l'art. 16, comma 2 lett. i), ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Preso atto che si deve provvedere al completamento del riscaldamento presso i locali di via Garibaldi, 87 in MC in quanto si svolgono regolarmente le lezioni;

Considerato che con delibera del C.d.A. n. 23 del 16.10.12 fu dato mandato al Direttore amm.vo di chiedere il preventivo di spesa alla ditta Cirilli già aggiudicatrice della precedente gara effettuata con prot. 3657/22 del 07.11.2011;

Considerato che in data 25.10.12 la ditta Cirilli aveva presentato preventivo di spesa per € 1.875,50 (IVA inclusa) e non fu portato in C.d.A. per il regolare impegno di spesa per carenza sul cap.100 del bilancio di previsione e.f. 2012;

Preso atto della disponibilità di bilancio sul cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2013;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 5 **delibera**

- Di dare mandato alla ditta Cirilli di completare l'impianto di riscaldamento presso i locali di via Garibaldi, 87 in MC, potenziandolo con altri due termoconvettori, relative tubature ed impianto elettrico;
- Di impegnare la relativa spesa di € 1.875,50 (IVA inclusa) al cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2013.

B) Contratti per il personale esperto esterno a.a. 2012 – 13.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05, in particolare l'art. 16, comma 2 lett. i), ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Preso atto della relazione sull'offerta formativa didattica presentata dal Direttore al C.d.A. del 16.10.2012 e dell'avvio regolare delle lezione per l'a.a. 2012 – 13;

Preso atto dell'elencazione dei contrattisti ed il relativo importo per l'a.a. 12 – 13 di € 304.502,76 che è allegato al bilancio di previsione e.f. 2013;

Considerate le disponibilità sul cap. 65 del bilancio di previsione 2013 e del c/r del bilancio e.f. 2012;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 6 delibera

di confermare la spesa per l'accensione dei contratti con il personale esperto esterno, in mancanza di competenze interne sia nazionali che locali di quest'Accademia di Belle Arti, di € 80.000,00 sul cap. 65 in c/r e.f. 2012 e di impegnare € 224.502,76 sul cap. 65 del bilancio di previsione e.f. 2013.

7 – VARIE ED EVENTUALI

A) Acquisizione delibere del C.A. riguardanti il Nucleo di Valutazione.

In riferimento alla delibera del C.d.A. n. 26 del 30.10.12, concernente la nomina del Nucleo di Valutazione, il Direttore consegna copia di delibera n. 3 del C.A. del 20 luglio 2012, che

individuò la terna di detto Nucleo, e di estratto verbale C.A. n. 12 del 23 ottobre 2012 che recepì i curricula dei soli membri esterni segnalati per il Nucleo di Valutazione con i medesimi curricula.

B) Richieste varie.

Il Direttore chiede di individuare la voce di spesa in bilancio per la didattica aggiuntiva e il rimborso spese per l'orientamento secondo norma vigente.

C) Consegna bozza regolamento di rendicontazione e regolamento interno per l'organizzazione degli uffici.

Il Presidente consegna al Direttore la bozza del regolamento di rendicontazione e regolamento interno per l'organizzazione degli uffici per il successivo inoltro al C.A. al fine di acquisire il parere, ex art. 14, comma 4, del D.P.R. 132/03, in tempi utili per il successivo C.d.A.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18.55 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