

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 4 del 19 giugno 2018

Addì dell'anno 2018 del giorno 19 del mese di giugno alle ore 16,30, previa convocazioni del 12.06.2018 prot. 2127/11 e del 14.06.2018 prot. 2182/11 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
prof.ssa Paola Taddei	Consigliere
Prof. Pierpaolo Marcaccio	Consigliere

Risulta assente giustificata la dr.ssa Maltoni; risulta dimissionaria la sig. Dassori.

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante la assistente Alvisa Seri in sostituzione del Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, dott.ssa Vera Risso, assente giustificata.

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Costituzione in giudizio d'appello causa Tonti: provvedimenti;
3. Relazione del Direttore sulla performance: provvedimenti;
4. Risposta oneri chiesti dall'amministrazione provinciale;
5. Rinnovo convenzioni: provvedimenti;
6. Individuazione docenti e relativo compenso per i docenti partecipanti all'esecuzione dei progetti di Light Design per il Comune di Macerata;
7. Modifiche ai regolamenti Gaba.MC e GabaYoung
8. Impegni di spesa;
9. Varie ed eventuali

1 - Letture ed approvazione del verbale della seduta precedente

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

2 - Costituzione in giudizio d'appello causa Tonti: provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed in particolare l'art. 14, comma 4, lett. e) che prevede l'assunzione da parte del Presidente, in caso di necessità e di

indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, da sottoporsi a ratifica dal Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile;

Preso atto del provvedimento d'urgenza del Presidente, prot. 1880/17 del 25.05.2018, di costituzione in giudizio in appello dell'Accademia di Belle Arti di Macerata v/s prof. Tonti Stefano;

Accertato il caso di necessità ed urgenza nella costituzione in giudizio per l'appello presso il Consiglio di Stato di Roma per il tramite dell'Avvocatura di Stato di Roma;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 34

delibera

- Di ratificare il provvedimento d'urgenza del Presidente, prot. 1880/17 del 25.05.2018, di costituzione in giudizio in appello dell'Accademia di Belle Arti di Macerata v/s prof. Tonti Stefano.

3 - Relazione del Direttore sulla performance: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05;

Visto l'art. 10, comma 1, lett. b) del D. L.vo 150/2009 teso a far redigere la Relazione sulla performance che "evidenzia, a consuntivo, ... i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato";

Preso atto della presentazione della Relazione sulla performance da parte del Direttore;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 35

delibera

- Di approvare la Relazione sulla performance (All. 1) presentata dal Direttore;
- di trasmettere detta Relazione sulla performance al Nucleo di Valutazione per i successivi provvedimenti di competenza individuati nella validazione entro il 30 giugno p.v.

4 - Risposta oneri chiesti dall'amministrazione provinciale.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 e il Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest'ABA, approvato con D.D. n. 290 del 23.11.07;

Preso atto dell'ultima nota presentata dall'Amministrazione provinciale di Macerata, prot. 15070 del 31.05.2018, tesa a trasmettere a quest'Accademia di Belle Arti il sollecito di pagamento delle rate del Condominio S.A.C.E. di Macerata;

Considerata la nota del Superiore Ministero del 6.03.2018 prot. 3907 che riporta il parere della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 72/2016/PAR, sul tema dei rapporti finanziari tra Province ed Università ribadendo l'impegno delle Province;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 36

delibera

Dare mandato al Presidente del consiglio di amministrazione di quest'Accademia, prof. Evio Hermas Ercoli, di invitare l'Amministrazione provinciale di Macerata dal desistere a presentare richieste economiche di spettanza della suddetta amministrazione.

5 - Rinnovo convenzioni: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Vista la L.508/99, così modificata dal D.L. 212/02, il D.P.R. 132/03 e il D.P.R. 212/2005;

Preso atto delle Convenzioni aventi impegni di spesa tra l'Accademia di Belle Arti di Macerata e l'Università degli Studi di Macerata per la fornitura dei servizi connessi alla implementazione e alla gestione in rete del polo bibliotecario maceratese in collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (SBN), il Comune di Macerata per l'esecuzione di progetti di Light Design ai fini della valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico di Macerata, la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, di San Prospero per l'esecuzione dell'intervento di conservazione e restauro di un dipinto ad olio su tela di Lorenzo Franchi, di La Campana, soc. coop. agricola, per la spiegazione delle tecniche di tintura antiche e moderne, di Ars in Fabula per il Master di 1° livello in Illustrazione per l'Editoria, di Popsophia per corsi di formazione e manifestazioni varie e il Centro Universitario di Lingua e Cultura Italiana per Studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo "Lingua ideale" per la partecipazione degli studenti cinesi ai corsi preparatori di lingua italiana;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 37

delibera

Di rinnovare le seguenti convenzioni tra l'Accademia di Belle Arti di Macerata e:

- l'Università degli Studi di Macerata per la fornitura dei servizi connessi alla implementazione e alla gestione in rete del polo bibliotecario maceratese in collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (SBN);
- il Comune di Macerata per l'esecuzione di progetti di Light Design ai fini della valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico di Macerata;

- la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria e di San Prospero per l'esecuzione dell'intervento di conservazione e restauro di un dipinto ad olio su tela di Lorenzo Franchi;
- Ars in Fabula per il Master di 1° livello in Illustrazione per l'Editoria;
- L'associazione Popsophia per corsi di formazione e manifestazioni varie;
- il Centro Universitario di Lingua e Cultura Italiana per Studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo "Lingua ideale" per la partecipazione degli studenti cinesi ai corsi preparatori di lingua italiana;
- La Campana, soc. coop. agricola, per la spiegazione delle tecniche di tintura antiche e moderne.

6 - Individuazione docenti e relativo compenso per i docenti partecipanti all'esecuzione dei progetti di Light Design per il Comune di Macerata.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Preso atto della convenzione prot. 1455/48 del 23.04.2018 tra il comune di Macerata e quest'Accademia di Belle Arti per l'esecuzione di progetti di Light Design, per la valorizzazione del patrimonio architettonico ed urbanistico di Macerata;

Ascoltato il Direttore che presenta, in virtù degli artt. 3, 4 e 5 della sopracitata convenzione, il personale che prenderà parte alla realizzazione dell'iniziativa e i relativi compensi, ossia per il docente Capparucci € 8.000,00 lordo, per la docente Cekarini € 11.300,00 lordo, per la docente Savoretti € 5.000,00 lordo, sig.ra Ignazi € 4.500,00 e il docente Girotti € 1.900,00;

Preso atto che il finanziamento da parte del Comune di Macerata, come da convenzione, è di € 39.000,00 ed è stata data dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2018, sul cap. 169 per provvedere ai compensi del personale di cui al punto precedente;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 38

delibera

- Di stipulare i contratti per il personale di cui in premessa;
- di impegnare la spesa di € 38.904,80., IVA inclusa, sul cap.169 del bilancio di previsione e.f. 2018 per provvedere ai compensi del personale di cui in premessa .

7 - Modifiche ai regolamenti Gaba.MC e GabaYoung.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore che propone alcune variazioni al regolamento della GABA.MC;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 39

delibera

Di approvare il Regolamento della Gaba.MC (all. A e B).

8 – Impegni di spesa.

- A) Interventi manutenzione su via Gramsci, via Berardi a seguito di spostamento logistico e pavimento in legno.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore sulla necessità di adeguare gli spazi esistenti al p. 1 di via Berardi e di via Gramsci con pellicole vetro statiche opaline, dispenser per sapone, portaroloto, lavagne magnetiche, montaggio e smontaggio armadi, supporti a sfera/metallici, piastre angolari, mensole di varie misure, lucido protettivo pavimento in legno, kit vari per supporti verticali, cilindri porte, pannelli di varie misure e gomma per carrello portapacchi a due ruote per rendere fruibili le aule/laboratori alla didattica;

Accertata la disponibilità di bilancio, e.f. 2018, sul cap. 100 della spesa di € 10.039,12, IVA inclusa, per provvedere all'acquisto del materiale di cui al punto precedente;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 40

delibera

- di impegnare la spesa di € 10.039,12 ivato al cap. 100 del bilancio provvisorio 2018;
- di acquistare pellicole vetro statiche opaline, dispenser per sapone, portaroloto, lavagne magnetiche, montaggio e smontaggio armadi, supporti a sfera/metallici, piastre angolari, mensole di varie misure, lucido protettivo pavimento in legno, kit vari per supporti verticali, cilindri porte, pannelli di varie misure e gomma per carrello portapacchi a due ruote;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo ad acquistare sul Mepa la fornitura di pellicole vetro statiche opaline, dispenser per sapone, portaroloto, lavagne magnetiche, montaggio e smontaggio armadi, supporti a sfera/metallici, piastre angolari, mensole di varie misure, lucido protettivo pavimento in legno, kit vari per supporti verticali, cilindri porte, pannelli di

varie misure e gomma per carrello portapacchi a due ruote per un ammontare complessivo di € 10.039,12;

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

B) installazione impianto d'allarme via berardi e per fornitura e posa in opera di telecamere di sorveglianza IP.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Preso atto della delibera n. del C.d.A. del 14 novembre 2017 con cui si autorizzava l'installazione di un impianto di videosorveglianza;

Ascoltato il Direttore sulla necessità di dotare gli accessi di via Berardi di un impianto di allarme, visti le ripetute effrazioni, e di dare esecuzione alla delibera, di cui al punto precedente, di installare in tutte le sedi didattiche un impianto di videosorveglianza per migliorare la percezione della sicurezza e dell'incolumità fisica degli utenti presenti nelle strutture didattiche ed amministrative al fine di contrastare ogni forma di illegalità;

Accertata la disponibilità di bilancio, e.f. 2018, sul cap. 100 della spesa di € 3.100,00, IVA inclusa, per provvedere all'acquisto del materiale di cui al punto precedente;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 41

delibera

- di impegnare la spesa di € 3.100,00 ivato al cap. 100 del bilancio provvisorio 2018 per far installare l'impianto di allarme in via Berardi;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo ad acquisire sul Mepa la ditta per l'installazione dell'impianto di allarme per un ammontare complessivo di € 3.100,00;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

9 - Varie ed eventuali

Riprese cinematografiche ditta Linfa Crowd 2.0 srl.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore che espone un progetto per la realizzazione di alcune riprese cinematografiche con la ditta Linfa Crowd 2.0 srl, sede legale in Corridonia alla via Dell'Industria, 129, rappresentata dalla sig.ra Anna Laura Pesallaccia, all'interno di alcuni locali dell'Accademia;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 42

delibera

Di dare mandato al Direttore, prof.ssa Paola Taddei, di stipulare regolare convenzione tra quest'Accademia di belle Arti e la ditta Linfa Crowd 2.0 srl, sede legale in Corridonia alla via Dell'Industria, 129, rappresentata dalla sig.ra Anna Laura Pesallaccia, per la realizzazione di alcune riprese cinematografiche all'interno di alcuni locali di quest'Accademia di Belle Arti.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18.30 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, sig.ra Alvisa Seri.

IL VERBALIZZANTE
Sig.ra Alvisa Seri

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
Prof. Evio Hermas Ercoli