

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 4 del 23 luglio 2020

Addì dell'anno 2020 del giorno 23 del mese di luglio, previa convocazione del 20.07.2020 prot. 2547/11 e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si svolge *non in presenza* la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Risultano partecipanti:

Avv. Vando Scheggia	Presidente
Prof.ssa Paola Ballesi	Consigliere
Prof.ssa Rossella Ghezzi	Consigliere
Prof. Antonio De Marini	Consigliere
Sig. Maurizio Loperfido	Consigliere

Partecipa alla seduta svolta *non in presenza*, con funzioni di verbalizzante il Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, dott.ssa Vera Risso.

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

1. Bilancio di previsione e.f. 2020: provvedimenti;
2. lavori delle due gallerie e cartongesso: provvedimenti;
3. manifesto studi: provvedimenti;
4. convenzione Ars in fabula: provvedimenti.

In data odierna sono state acquisite le risposte di approvazione dei quattro punti all'O.d.G. (la risposta del consigliere Maurizio Loperfido è stata acclarata al protocollo n. 2607/11 del 24.07.2020; la risposta del consigliere Paola Ballesi è stata acclarata al protocollo n. 2608/11 del 24.07.2020; la risposta del consigliere Antonio De Marini è stata acclarata al protocollo n. 2609/11 del 24.07.2020 stesso protocollo la risposta del Presidente; la risposta del consigliere Rossella Ghezzi è stata acclarata al protocollo n. 2610/11 del 24.07.2020). Si specifica che le mail inviate da ciascun componente sono indirizzate reciprocamente a tutti i componenti.

1 - Bilancio di previsione e.f. 2020: provvedimenti.

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 l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;

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 del 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 2020 presentate dal Direttore con nota prot. 1490/22 del 15.04.2020;

Considerato che il Fondo di Avanzo di amministrazione che, al 31.12.19, presenta un attivo di € 2.168.002,90 che alla stessa data sono confluiti importi istituzionalmente destinati a scopi predefiniti;

Letta la relazione del Collegio dei Revisori della seduta del 6 luglio 2020 che esprime parere positivo sul bilancio di previsione e.f. 2020;

Considerata la relazione al Bilancio di previsione e.f. 2020 da parte del Presidente, avv. Vando Scheggia, che fa proprio il parere dei Revisori dei conti;

Acquisito il parere positivo tramite mail ed acquisite agli atti come sopra riportato;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N . 36

delibera

- di approvare il Bilancio pluriennale 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata per l'Esercizio Finanziario 2020 come emerge dalle risultanze sotto riportate:

Titolo	Entrate e Uscite	Entrate	Uscite
I	Correnti	1.515.504,70	1.535.254,70
II	In conto capitale	0,00	2.148.252,90

III	Partite di giro	85.000,000	85.000,00
	Prelevamento avanzo di amm.ne	2.168.002,90	////////
	TOTALE	3.768.507,60	3.768.507,60

- 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 2020.

2 - Lavori delle due gallerie e cartongesso: provvedimenti.

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;

Il Direttore scrive ai Consiglieri:

“Richiedo di avviare i lavori di manutenzione della Galleria GABA e GABA young che prevedono interventi di riverniciatura pareti.

Nella GABA è necessario inserire una parete in cartongesso per dividere le prime due stanze dagli spazi retrostanti. Tale intervento si rende necessario a garanzia dei sistemi di sicurezza COVID da adottare per l'avvio della didattica per il prossimo anno accademico, e tali spazi verranno utilizzati per ingressi ed uscite del personale amministrativo in relazione al piano di accesso di cui vi fornisco in allegato tutti i passaggi previsti per tutte le sedi.

Si richiede inoltre un intervento in cartongesso nella portineria del personale coadiutore per isolare in altezza lo spazio e mantenere una migliore condizione climatica (soprattutto in inverno attualmente lo spazio è molto freddo perchè di altezza elevata) e sonora”

Ad unanimità

N . 37

delibera

Di provvedere alla realizzazione di n. 1 cartongesso nella GABA, n. 1 cartongesso nella portineria di p.zzo Galeotti e pitturazione delle pareti della GABA e GABA Young.

3 - Manifesto studi: provvedimenti.

Il Direttore scrive ai Consiglieri:

“Per il manifesto degli studi non è possibile fornire la versione definitiva perchè mancante degli aggiornamenti necessari alla contribuzione studentesca.

Inoltre, non essendomi stati forniti per tempo tali importantissimi dati, non si è potuto trattare l'argomento in Consiglio Accademico. Pertanto si ritiene che non appena completato l'iter, si provvederà a inviare in via mail ai componenti del C.A e successivamente al C.D.A per

approvazione. Nel frattempo, per offrire il corretto e inevitabile servizio all'utenza si provvederà con dati provvisori solo per la parte certa.

Ritengo che ci debba essere un servizio amministrativo che risponda in maniera celere ed efficace alle richieste, perchè siamo e rappresentiamo un'Istituzione Pubblica a servizio di un'utenza alla quale **dobbiamo** fornire indicazioni dettagliate, corrette e soprattutto veloci”.

4 - Convenzione Ars in fabula: provvedimenti

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;

Il Direttore scrive ai Consiglieri:

“Si chiede al C.D.A , vista la convenzione con l'associazione Ars in fabula per il Master in Illustrazione per l'editoria, prot. n. 1251/51 del 12 aprile 2018 ,

che venga prevista, in via eccezionale, **l'abbassamento del contributo dovuto all'Accademia dal 7% al 5 %** . Si formula tale richiesta in seguito alla verifica che, in condizione di COVID, l'Associazione ha visto un notevole decremento delle iscrizioni anche ai corsi estivi (Entry level).

L'associazione Ars in Fabula rappresenta, con il Master e i corsi associati, un bacino d'utenza estremamente importante alle iscrizioni anche ai corsi dell'Accademia, attraverso percorsi formativi prestigiosi e di elevata preparazione per gli studenti”.

Ad unanimità

N. 38

delibera

Di stipulare la convenzione con l'associazione Ars in fabula per il Master in Illustrazione per l'editoria con la riduzione al cinque della percentuale relativa al contributo da versare all'Accademia da parte di detta Associazione.

A tal punto è terminata la trattazione di tutti i punti all'Ordine del Giorno.

Si porta a conoscenza che l'approvazione dei punti all'O.d.G. da parte del consigliere prof.ssa Paola Balesi è pervenuta prima della mail di approvazione del Direttore il quale propone altri punti da discutere

tra le “Varie ed eventuali”, e precisamente:

- A) “Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi al personale di elevata Professionalità 1 e 2 per attività in conto terzi”

Il Direttore scrive ai Consiglieri:

“Per tale regolamento propongo un approfondimento e un'analisi in presenza dei componenti del C.D.A in quanto ritengo l'argomento da trattare di estrema delicatezza e serietà, da non trattare a distanza e via mail”.

I consiglieri Loperfido e De Marini, oltre al Presidente, esprimono parere concorde a/m mail sopra riportate.

B) “Servizio in presenza”

Il Direttore scrive ai Consiglieri:

“Ritengo di dover ritornare ad offrire un servizio per l'utenza, sia delle segreterie che per il personale coadiutore, in totale presenza, considerando lo smart working (seppur utile in un momento di grave difficoltà) ora assolutamente inefficace, ripristinando quindi il normale rientro in sede a partire dalla prossima settimana con la corretta timbratura e prevedere anche lo straordinari Abbiamo tutte le misure di sicurezza garantire. Dovranno essere riattivati inoltre contatti telefonici senza le deviazioni di chiamata.”

I consiglieri Loperfido e De Marini, oltre al Presidente, esprimono parere concorde a/m mail sopra riportate.

N. 39

delibera

Di predisporre il normale rientro in servizio, in totale presenza, sia delle segreterie che per il personale coadiutore.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno e delle “Varie ed eventuali”, viene dichiarata conclusa la seduta e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., avv. Vando Scheggia, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso, per quanto concerne la sola ricezione delle mail.

IL VERBALIZZANTE non in presenza
Il Direttore amministrativo
Dr.ssa Vera Risso

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
Avv. Vando Scheggia

