

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 1 del 16 gennaio 2023

Addì dell'anno 2023 del giorno 16 del mese di gennaio, previa convocazione del 13.01.2023 prot. 184/11, e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si svolge la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Risultano partecipanti:

Prof. Giovanni Dessì	Presidente
Prof.ssa Rossella Ghezzi	Consigliere
Prof. Piergiorgio Capparucci	Consigliere
Sig. Michele Barone	Consigliere

Risulta assente giustificato la prof.ssa Paola Ballesi, come da sua mail in data odierna, poiché il suo mandato è scaduto.

Partecipa alla seduta, 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 dei seguenti punti all'O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Impegni patrimoniali per razionalità logistiche: provvedimenti;
3. Varie ed eventuali.

1 - Letture ed approvazione del verbale precedente.

Si dà lettura del verbale della seduta precedente, unitamente alla lettura della mail del 13.01.2023 pervenuta dall'avv. Vando Scheggia, Presidente pro tempore uscente, che approva il verbale in questione, pertanto viene approvato ad unanimità anche dagli altri consiglieri.

2 - Impegni patrimoniali per razionalità logistiche: 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;

Considerata la nomina da parte del Superiore Ministero, decreto n. 1397 del 20.12.2022 pervenuta con PEC in data 21.12.22, con cui veniva nominato Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione di quest'Accademia di Belle Arti il prof. Giovanni Dessì;

Preso atto della delibera n. 54 del C.d.A. riunitosi nella seduta del 19 ottobre 2022, con cui era stato dato mandato, tra l'altro, al Presidente pro-tempore di acquistare l'immobile sito in piazza Mazzini, 74, in Macerata, N.C.E.U. f. 67, part. 647 per € 1.700.000,00 di proprietà del FIP;

Considerato che il perfezionamento del rogito per la compravendita dell'immobile sito in piazza Mazzini, 74, in Macerata, N.C.E.U. f. 67, part. 647 è subordinato all'avveramento della condizione in essere;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 1 **delibera**

di dare mandato al Presidente pro-tempore, prof. Giovanni Dessì, di stipulare l'atto di avveramento della condizione propedeutico per il perfezionamento del rogito di compravendita per l'acquisto dell'immobile sito in piazza Mazzini, 74, in Macerata, N.C.E.U. f. 67, part. 647 da effettuarsi presso lo studio notarile del dott. Giuseppe Belogi, con sede in via Velluti, 118 Macerata.

3 – Varie ed eventuali.

Riconoscimento rimborso spese Presidente del C.d.A.: 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;

Considerata la nomina da parte del Superiore Ministero, decreto n. 1397 del 20.12.2022 pervenuta con PEC in data 21.12.22, con cui veniva nominato Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione di quest'Accademia di Belle Arti il prof. Giovanni Dessì;

Preso atto di fatto di rimborsare le spese effettuate dal Presidente pro-tempore;

Ascoltato il Direttore amministrativo che illustra la possibilità di rimborsare solo se nel decreto interministeriale di prossima uscita non sia indicata la natura omnicomprensiva dell'indennità che verrà prevista; in caso contrario si effettuerà d'ufficio il conguaglio;

Accertata del Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità economica per l'impegno di spesa di € 4.080 oneri inclusi sul bilancio provvisorio e.f. 2023 al cap. 1;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 2 **delibera**

- di autorizzare il rimborso delle spese effettuate dal Presidente pro-tempore, Giovanni Dessì, salvo conguaglio d'ufficio da definire in sede di decreto interministeriale su *ratio* indennità del Presidente;
- di impegnare la spesa di € 4080,00 sul cap. 1 per il rimborso delle spese effettuate dal Presidente pro-tempore, Giovanni Dessì.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 12.20 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Giovanni Dessì, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

IL VERBALIZZANTE
Il Direttore amministrativo
Dr.ssa Vera Risso

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
Prof. Giovanni Dessì

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993