

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 8 del 5 maggio 2023

Addi dell'anno 2023 del giorno 5 del mese di maggio alle ore 9,00, previo aggiornamento della riunione del giorno precedente, 4 maggio 2023 e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Risultano presenti:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Prof. Giovanni Dessì | Presidente |
| Prof.ssa Rossella Ghezzi | Consigliere |
| Sig. Michele Barone | Consigliere |

Risulta assente giustificato il consigliere prof. Piergiorgio Capparucci.

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante il Direttore di ragioneria dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, dott. Nino Mangiaracina in sostituzione del Direttore amministrativo dott.ssa Vera Risso.

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

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Proposta locazione: provvedimenti;
3. Incremento ore L. Salvi;
4. Aggiornamento Statuto secondo le richieste del Ministero;
5. Scheda A4 prof.ssa Cecarini;
6. Progetto Vicolo Consalvi;
7. Ratifica impegni spese 50°;
8. Liquidazione compenso 2022 per le attività in conto terzi alle figure EP e impegno di spesa: provvedimenti;
9. Impegni patrimoniali per razionalità logistiche: provvedimenti;
10. Impegni di spesa;
11. varie ed eventuali

Considerato quanto già discusso è deliberato durante la riunione del giorno 4 maggio u.s., la trattazione prosegue con il punto



4. Aggiornamento Statuto secondo le richieste del Ministero.

Il Direttore sottopone al Consiglio la delibera n°16 del 2023 del Consiglio Accademico con la quale è stata approvata la bozza di revisione dell'attuale Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Il Presidente dichiara di esprimere parere positivo al prosieguo dell'iter di modifica dello Statuto non entrando nel merito del lavoro svolto dalla commissione e si rimette al giudizio del Ministero il quale è l'unico soggetto preposto alla approvazione definitiva.

Il Presidente raccomanda, inoltre, nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento nella governance delle varie componenti dirigenziali, il rispetto delle procedure e delle competenze senza che questo infici lo scambio informativo senza il quale qualsiasi attività istituzionale verrebbe compromessa.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Visto il D.P.R. 132/2003;

dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. ____

Delibera

L'approvazione della bozza di modifica dello Statuto di cui all'allegato 1 al presente verbale con conseguente trasmissione al superiore Ministero.

7. Ratifica impegni spese 50°

Il Direttore sottopone al Consiglio le delibera n° 15 e 17 del 2023 del Consiglio Accademico (all. 2 e 3), con le quali si apportano modifiche all'elenco delle attività proposte dai docenti nell'ambito dei festeggiamenti per il 50°.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. ____

delibera

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the initials 'M'.

l'impegno della spesa di € 5.000,00 sul capitolo 252 del bilancio di previsione 2023 al fine di garantire la realizzazione delle attività di cui alle delibere del Consiglio Accademico di cui in premessa.

8. Liquidazione compenso 2022 per le attività in conto terzi alle figure EP e impegno di spesa: provvedimenti:

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il Regolamento per le attività in conto terzi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata approvato dal Consiglio di amministrazione con la delibera n°8 del 15/3/2021;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. _____

delibera

di non autorizzare il pagamento e di rimandare la discussione alla successiva riunione.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 11.00 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Gianni Dessì, e dal Segretario verbalizzante, dott. Nino Mangiaracina.

| IL VERBALIZZANTE | IL PRESIDENTE |
|----------------------------|----------------------------------|
| Il Direttore di Ragioneria | del Consiglio di amministrazione |
| Dott. Nino Mangiaracina | Prof. Giovanni Dessì |

