



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2/2018

ESTRATTO DELIBERE

n. **02/2018**

Il giorno **tre dici (13) marzo (03) duemiladiciotto (2018)**, alle ore **12,00**, a seguito di convocazione, *ex artt.15 e 16* del vigente Statuto, prot. n. 1830/A05b del 05/03/2018, si riunisce presso la sede di Milano, al civico n. 28 di via Brera, presso gli Uffici di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazione del Presidente;*
- 2) *Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Campus Brera: stato di avanzamento Scalo Farini. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Regolamento eventi e decisioni relative. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Impegni di spesa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Varie ed eventuali – comando dott. Prati – richieste studenti*

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustific.	Assente
Dott.ssa Livia POMODORO , Presidente dell'Accademia, ex art. 14 e lettera a), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 18/11/2016, ex Decreto MIUR n. 637 dell'8/08/2016)	X		
Prof. Franco MARROCCO , Direttore dell'Accademia, ex art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/11/2015, ex Decreto MIUR n. 617 del 13/08/2015)	X		
Prof. Massimo PELLEGRINETTI , Consigliere in rappresentanza del Consiglio Accademico, ex lettera c), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Marta SIRONI , Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti, ex lett. d), c.2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Prof. Stefano LIEBMAN , Consigliere in rappresentanza del MIUR-AFAM, ex lett. e), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Dott.ssa Filomena AMICARELLI Direttore Amministrativo ad interim ex Decreto MIUR ns. prot. n 9076 del 14/11/2017	X		

E' presente la nuova eletta alla Consulta degli Studenti Sig.ra Rebecca De Tomasi.

Sono altresì assenti i Revisori Dott.ssa Paola Ricci e Dott. Stefano Vaccari.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente Dott.ssa Livia Pomodoro, la quale - constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati - dichiara l'organo validamente costituito ai sensi dell'art. 14, comma 8, ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

Il Presidente chiede ai presenti la partecipazione del Notaio Lodovico Barassi, al fine di certificare il presente verbale e della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente Personale della Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità dei presenti.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione Presidente

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, il Presidente propone ai presenti di procedere con l'approvazione del testo dell'adunanza n. 01/2018 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 18 gennaio 2018.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 1/2/18

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Campus Brera: stato di avanzamento Scalo Farini. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente rinvia i presenti all'Accordo Quadro tra l'Accademia ed il Politecnico di Milano

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto anche della decisione del Consiglio Accademico

DELIBERA N. 2/2/18

Di approvare in toto il documento presentato e, nel contempo, ringrazia il Presidente per la celerità delle iniziative prese le quali dimostrano una chiara volontà di un insediamento immediato negli spazi.

Il Consiglio di Amministrazione dispone infine di inserire a fini cautelativi, nei contratti applicativi all'Accordo Quadro, sia la clausola di risoluzione automatica degli stessi senza oneri economici a carico dell'Accademia, nell'ipotesi di mancata effettiva assegnazione degli ex Scali Farini a favore di questa Amministrazione, sia il pagamento a favore del Polimi solo dopo l'approvazione del progetto da parte degli Organi competenti dell'Accademia.

INCARICO STUDIO VALAGUZZA

Il Presidente rinvia ai presenti la proposta dello studio Valaguzza,

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto dell'art 7 comma 6 del d. Lgs 165/01

Vista la nota

Valutata la levatura accademica della prof.ssa Sara Valaguzza, docente di Diritto Amministrativo presso l'Università Statale di Milano,

DELIBERA N. 3/2/18

Stante la fase preliminare del progetto di autorizzare solo i seguenti costi:

spesa relativa alla sola fase 1) € 20.000,00

iva 22% € 4.400,00

cassa previdenza avvocati 4% € 800,00

per un totale complessivo di € 25.200,00 che verrà prelevata dall'avanzo di amministrazione ed imputata, a seguito di variazione di bilancio, al cap 113 dell'U.P.B. 1.1.3 del bilancio di previsione.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione regolamento eventi e decisioni relative. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente nel richiamare le precedenti deliberazioni:

- Verbale n. 3/17 punto N. 7
- Verbale n. 6/17 punto N. 4
- Verbale n. 7/17 punto N. 5

propone ai presenti la bozza del regolamento per gli eventi che viene allegata al presente verbale (ALL. II)

Il Consiglio di Amministrazione

Letta la bozza

DELIBERA N.4/2/18

Di approvarla in toto.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Impegni di spesa;

RATIFICHE

Il Consiglio di Amministrazione ratifica le seguenti spese necessarie già sostenute:

- PALADINO IDRAULICA – interventi d'urgenza effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2017 di € 7.863,26 + € 1.729,92 IVA al 22% art. 111 UPB 1.1.3;
- MONTAGNA COSTRUZIONI – intervento di verifica sicurezza degli intonaci presenti nel cortiletto adiacente all'aula 50 e 51 e sulle pareti dell'abside dell'Ex Chiesa San Carpofo, di € 2.325,08 + € 511,52 IVA al 22% art. 111 UPB 1.1.3;
- EDIGUIDA -Stampa n°500 cataloghi Scuola Grafica “Quaderni di grafica Ed. 4” € 3.445,00 + € 137,80 IVA al 4% art. 255 UPB 1.2.1.
- ARGOSOFTWARE - affidamento diretto contratto annuale del servizio di assistenza anno 2018 “software conto correnti ed inventario” € 190,00 + € 41,80 IVA al 22% UPB art.1.1.3 capitolo 125;
- ISIDATA - affidamento diretto contratto di noleggio ed assistenza tecnica al software ISIDATA anno 2018 € 18.800,16 + € 4.136,04 IVA al 22% UPB 1.1.3. capitolo 125;
- IFNET - affidamento diretto servizio EOS WEB per la gestione dati biblioteca € 6.548,00 + € 1.440,56 IVA al 22% UPB 1.1.3. capitolo 125;

- OMNIA TIME - affidamento diretto servizio di manutenzione periodica ed assistenza tecnica hardware e software ai rilevatori di presenza badge anno 2018 € 827,50 + € 182,05 IVA al 22% UPB 1.1.3. capitolo 125;
- OFFICE SERVICE - Contratto per il servizio di manutenzione utensili e strumentazione didattica presso i laboratori dell'Accademia di Belle Arti di Brera € 6.842,36 + € 1.505,32 IVA al 22% U.P.B. 1.1.3. capitolo 125;
- BRESCIANI – fornitura materiale di ferramenta speciale per la didattica A.A. 2017/2018, di € 2.857,88 + € 628,73 IVA al 22% art. 251 UPB 1.2.1.;

ACQUISTI/INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Valutato quanto sopra

Vista la necessità degli interventi di sicurezza, sollecitando l'urgenza dei lavori

DELIBERA N. 5/2/18

Di autorizzare sin d'ora i lavori, delegando il RSPP e gli uffici amministrativi alle procedure e controlli necessari. Il costo complessivo di € 6.792,00 + IVA € 1.494,24 viene fatto gravare sull'art 109 dell'U.P.B. 1.1.3 del bilancio dell'Accademia.

GUIDA UNIVERSITA'

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Vista l'email e sentito il Direttore

DELIBERA N. 6/2/18

Di richiedere una riduzione del costo non avendo questa Accademia le diverse tipologie di finanziamenti che vengono invece riconosciute alle Università. Il Consiglio di Amministrazione delega nel contempo il Direttore a valutare il minor prezzo eventualmente autorizzando la conseguente a spesa.

SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

considerata la necessità del servizio in riferimento alle numerose attività istituzionali

DELIBERA N. 7/2/18

che verrà imputata per € 30.000,00 cap 120 dell'U.P.B. 1.1.3, la restante parte verrà prelevata dall'avanzo di amministrazione ed imputata, a seguito di variazione di bilancio, sullo stesso capitolo del bilancio di previsione.

FABBRICA DEL VAPORE

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo stato del progetto degli spazi ex Scalo Farini

DELIBERA N. 8/2/18

Di rinviare l'argomento.

PROGETTO WATER

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione viste inoltre le note del prof. Dentici inviate alla Presidenza con data 17/11/2017 e il richiamato accordo con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia del 26/07/2016, nell'accogliere in via di principio la proposta

DELIBERA N. 9/2/18

Dopo aver acquisito una relazione dei Docenti del Corso di Cinema e TV di autorizzare l'immediata esecutività. Si precisa che nessun costo di docenza potrà essere fatto gravare sul bilancio dell'Accademia.

PUNTO N. 5 VARIE ED EVENTUALI – COMANDO DOTT PRATI – RICHIESTE

STUDENTI

COMANDO DOTT PRATI

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Sentito il Presidente e la Dott.ssa Amicarelli

DELIBERA N. 9/2/18

Di approvare, con l'astensione del Rappresentante della Consulta, il decreto presidenziale.

CONVENZIONI

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la documentazione inviata, per quanto di propria competenza

DELIBERA N. 10/2/18

Di approvarle imputando le spese nei relativi capitoli di pertinenza.

RICHIESTE DEGLI STUDENTI

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA N. 11/2/2018

Di concedere i rimborsi indicati in tabella.

...omissis...

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 12,30.

La Presidente
F.to Dott.ssa Livia Pomodoro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)