



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5/2018

ESTRATTO DELIBERE

n. **05/2018**

Il giorno **quattordici (14) giugno (06) duemiladiciotto (2018)**, alle ore **11,00**, a seguito di convocazione, *ex artt.* 15 e 16 del vigente Statuto, prot. n. 4705/A05b del 07/06/2018, 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) *Aggiornamento attività Scalo Farini. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Approvazione Piani di Studio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Varie ed eventuali*

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 dei Docenti, ex lettera c), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Rebecca DE TOMASI , Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti, ex lett. d), c.2, art. 16 Statuto. (Decreto MIUR n. 391 del 14/05/18)	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 della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente Personale della Presidente e la Dott.ssa Maria Positino come Segretario verbalizzante della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità dei presenti.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione Presidente;

La Presidente informa i presenti che non vi è nulla da segnalare se non quanto in discussione al punto successivo. Propone pertanto di passare al seguente argomento all'Ordine del Giorno.

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. 04/2018 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 30 maggio 2018.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 1/5/18

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Aggiornamento attività Scalo Farini. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

INCARICO GUERRA

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art 7 comma 6 del d. Lgs 165/01 e del D.Lgs 39/2013

Sentito il Presidente

Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'Avv. Mauro Guerra

Valutata l'ampia esperienza dello stesso e dei Professionisti dello Studio Legale Associato Guerra Butti De Bernardi sulla materia oggetto di esame, come da presentazione inviata dallo Studio stesso;

DELIBERA N. 2/5/18

Di autorizzare il conferimento di un incarico allo Studio Legale Associato Guerra Butti De Bernardi, per la gestione di tutte le fasi relative all'insediamento dell'Accademia presso gli spazi ex

Scalo Farini, nonché gli atti/documenti necessari tra i quali, a titolo semplificativo, la redazione di un dossier per l'insediamento temporaneo, la redazione dei conseguenziali atti di natura anche contrattuale che si renderanno necessari. Il costo dell'incarico per questa prima fase relativa all'insediamento temporaneo pari lordo di euro 15.000,00 verrà prelevato dall'avanzo di amministrazione ed imputato, a seguito di variazione di bilancio, al cap 113 dell'U.P.B. 1.1.3 del bilancio di previsione.

Il presente incarico verrà inviato alla Corte dei Conti per il previsto parere.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione piani di studio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Visto il Decreto Ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018
Letta la delibera del Consiglio Accademico
Sentita l'ampia relazione del Direttore
per quanto di propria pertinenza

DELIBERA N. 3/5/18

Di approvare quanto deciso dal Consiglio Accademico attestando nel contempo che le modifiche ai piani di studio già in essere non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Le eventuali nuove attivazioni non comporteranno nuovi oneri a carico del finanziamento dello Stato. Il Consiglio di Amministrazione infine dispone che la presente delibera sia immediatamente esecutiva.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varie ed eventuali

RICHIESTA PROF. PELLEGRINETTI

Prende la parola il Prof. Pellegrinetti il quale chiede una spiegazione circa i rapporti tra l'Accademia e l'agenzia "Finestra italiana Ltd" e il motivo della necessità di andare in Cina a selezionare gli studenti quando ne arrivano comunque in abbondanza.

Il Consiglio di Amministrazione
Preso atto della richiesta di chiarimenti
Si impegna a fornire le risposte nel prossimo Consiglio di amministrazione.

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 11,40.

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)