

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA



BRERA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2017

ESTRATTO DELIBERE

n. **06/2017**

Il giorno **ventisei (26) settembre (09) duemiladiciassette (2017)**, alle ore **12.30**, a seguito di convocazione, *ex artt.15 e 16* del vigente Statuto, recante data 22 settembre 2017 (prot. n. 7519 del 22.09.2017), 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) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Linee guida per la predisposizione del bilancio di Previsione. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Variazioni di Bilancio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Linee guida “Regolamento Eventi”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Ratifica partecipazione al bando “Fabbrica del Vapore”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- 6) Conferimento di mandato al Presidente per l'assegnazione di un incarico in materia economica e finanziaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Corsi FIT (acquisizione dei 24 CFA per accesso al concorso FIT – Formazione iniziale e tirocinio) e Corsi Propedeutici per studenti cinesi e italiani. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) varie ed eventuali.

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustific.	Assente
Prof.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		
---	---	--	--

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, il 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.

Rilevato che il Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno che dovrebbe fungere da segretario verbalizzante, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 dello statuto, risulta essere assente giustificata, il Presidente chiama a verbalizzare il Notaio Lodovico Barassi che è presente all'adunanza al fine di certificare il presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri la partecipazione altresì della dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente della Presidente, al fine di supportare le attività dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Comunicazioni del Presidente»

...omissis...

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Linee guida per la predisposizione del bilancio di Previsione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, la Presidente indica ai presenti che in cartellina, come documentazione a disposizione della seduta odierna, è presente la relazione della Direzione Amministrativa dell'Accademia predisposta per la Presidenza dalla quale si evincono alcune considerazioni che la Presidente pone all'attenzione dell'Organo:

- le entrate da tasse studentesche sono state mantenute di importo pari a quello dell'esercizio in corso stante le nuove modalità di calcolo deliberate dal CdA n. 5/2017 nella seduta del 29 giugno 2017.
- le entrate da trasferimenti sono state determinate in base a quanto comunicato dai diversi organi (Ministero, Regione, ...)
- per le voci relative alle spese correnti, si evidenzia che le spese per il personale saranno coperte anche dall'utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione;
- in relazione alle spese per acquisto di beni e servizi, oltre alle cifre indicate nella relazione tecnica a cui si rimanda, la Presidente propone al Consiglio, visto il cospicuo Avanzo di Amministrazione a disposizione, di incrementare ulteriormente gli acquisti relativi alla didattica, al materiale informatico, alla pulizia, alla sicurezza e più in generale per i servizi a supporto dell'insegnamento. Propone indicativamente un incremento complessivo del 10% rispetto alla cifra indicata in relazione demandando la definizione di dettaglio al Direttore Prof. Marrocco ed agli uffici Amministrativi al fine della predisposizione del documento di Bilancio che sarà sottoposto all'Organo di Revisione per l'approvazione.

Chiede la parola il Prof. Marrocco che evidenzia la necessità di acquistare alcuni arredi funzionali alla didattica e agli spazi comuni dell'Accademia (es. panchine per i chiostri). Il consiglio pur concordando sulla necessità di tali acquisti che sarebbero comunque oggetto di investimento, decide di rinviare la decisione ad una prossima riunione una volta approvato il bilancio per il prossimo esercizio.

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte della Presidente e delle valutazioni, anch'esse unanimi, di tutti gli altri componenti del Consiglio,

DELIBERA

di approvare le linee guida per la predisposizione del bilancio di Previsione 2018 così indicate nella relazione allegata ed emendate come sopra.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Variazioni di Bilancio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare le Variazioni di Bilancio 2017 così indicate nel documento allegato e di approvare le Radiazioni dei residui attivi e passivi ee. ff. 2013/2016 come indicate nel documento allegato.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Linee guida "Regolamento Eventi". Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare le "linee guida" per la predisposizione di un "Regolamento di Gestione degli Eventi dell'Accademia di Belle Arti di Brera" e conferire mandato alla Presidente di far predisporre dagli uffici di Presidenza sulla base delle direttrici sopra riportate, il testo che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ratifica partecipazione al Bando "Fabbrica del Vapore". Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Esaurita la discussione sul punto e ringraziando il Prof. Marrocco della descrizione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

RATIFICA

La partecipazione al Bando del Comune di Milano "Fabbrica del Vapore" Lotto 1 - Edificio 9.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Conferimento di mandato al Presidente per l'assegnazione di un incarico in materia economica e finanziaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di rinviare il punto all'OdG e richiedere il suddetto parere al Collegio dei Revisori auspicabilmente per la successiva riunione di Consiglio di Amministrazione.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Corsi FIT (acquisizione dei 24 CFA per accesso al concorso FIT – Formazione iniziale e tirocinio) e Corsi Propedeutici . Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

PRENDE ATTO

delle disposizioni ministeriali circa l'acquisizione dei 24 CFA per accesso al concorso FIT – Formazione iniziale e tirocinio e di approvare l'attivazione di tali Corsi come da tabella inserita nei documenti al punto 7 e di approvare l'attivazione dei Corsi Propedeutici per studenti italiani e cinesi.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varie ed eventuali

...omissis...

Interviene quindi il Prof. Pellegrinetti che riporta la necessità di porre in essere quanto già deciso dal CdA in materia di compensi ai docenti a contratto che svolgono un considerevole numero di tesi durante una sessione. Le decisioni in merito sono da rimandare ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il pagamento delle ore di straordinario vidimate dal personale Coadiutore per le attività di sorveglianza relative agli eventi in conto terzi effettuate da gennaio 2017 ad aprile 2017 come da tabella allegata.