Prot. n. 0004155 anno 2022 del 14/10/2022

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 538

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 12,00, con l'osservanza delle formalità previste dalle vigenti leggi, nei locali dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento Presidente nominato con D.M. 15 settembre 2022 prot. n. 1084;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione variazione n. 1 al bilancio di previsione 2022.

All'appello risultano:

DOTT.SSA MARIA CERZOSO	Presidente	P	
DOTT. GIOVANNI VOTANO	Esperto	p	
PROF. PIETRO SACCHETTI	Direttore	p	
PROF.MARCELLO ORLANDO	Docente	p	
SIG. DANIELE FEDERICO	Rappresentante Studenti	p	
TOTALE		5	

Partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario il Direttore Amministrativo Dott.ssa A. Maggio che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la regolarità della convocazione, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede alla trattazione del primo argomento posto all'o.d.g:

1. Insediamento Presidente nominato con D.M. 15 settembre 2022 prot. n. 1084.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
CONSIDERATO che con D.M. del 15 settembre 2022 prot. n. 1084 il Ministero ha nominato quale Presidente di questa Accademia la Dott.ssa Maria Cerzoso per la durata di un triennio a decorrere dalla data del suddetto decreto;
CIO' PREMESSO

PRENDE ATTO

e formula gli auguri di buon lavoro al neo nominato Presidente con il quale l'Accademia raggiungerà certamente i traguardi più ambiti.

Si procede alla trattazione del secondo argomento posto all'o.d.g:
2. Approvazione verbale seduta precedente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
PRESO ATTO del verbale di seduta redatto dal Direttore Amministrativo del quale viene data lettura;
RITENUTO lo stesso conforme a quanto discusso e deliberato
TANTO CONSIDERATO, all'unanimità con la sola astensione della Dott.ssa Maria Cerzoso, all'epoca non ancora nominata

DELIBERA

di approvarlo.
Al presente atto è assegnato il numero d'ordine 538/1.

Si procede alla trattazione del terzo argomento posto all'o.d.g:

3. Approvazione variazione n. 1 al bilancio di previsione 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
VISTA la proposta di variazione formulata dal Direttore con nota prot. n. 3481 del 12 settembre 2022 a seguito dell'accertamento di nuove entrate e proecisamente:

- da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire che ha assegnato un contributo, a fronte della convenzione 2022-1-IT02-KA131-HED-000064686 nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 – Mobilità per l'apprendimento individuale, pari ad € 49.380,00. Tale somma deve essere imputata ai Capp. 1.1.2.51 (Contributi di enti e privati per particolari progetti) dell'entrata e 1.2.6.507 (Erasmus) dell'uscita del bilancio 2022;
- da parte del M.U.R che con D.M. 338 del 01/04/2022 art. 3, ha provveduto allo stanziamento di risorse "destinate a programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico" per il triennio 2021 – 2023 per un importo, per l'anno 2021 pari ad € 33.994,00. Tale somma deve essere imputata ai Capp. 1.2.1.101 (Funzionamento) dell'entrata e 1.1.3.123 (Modesti Rinnovi) dell'uscita del bilancio 2022;
- dalla contribuzione studentesca alla data del 31 maggio 2022 incassata in data 1 agosto 2022 per € 53.000,00 . Tale somma deve essere imputata in entrata al Cap. 1.1.1.1 (Contributi Studenti), ed in uscita:

  a) al cap. 1.1.2.61 (Spese per ore di didattica aggiuntiva per funzionamento di corsi istituzionali) per € 40.500,00 in quanto il finanziamento inizialmente imputato al capitolo, pari ad € 18.000,00, non comprende i costi delle ore di didattica aggiuntiva prestate nell'anno 2020/21;
  b) al cap. 1.2.1.258 (Esigenze emergenziali) per € 12.500,00 la cui previsione è stata azzerata in assenza di specifici finanziamenti ma che, nelle more dell'approvazione del bilancio 2022, in fase di esercizio provvisorio, è stata utilizzata in ragione dei 12/esimi ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

CONSIDERATO che con verbale del 14 settembre 2022 n. 45, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Concetta Tassone, ha espresso parere favorevole alla variazione di bilancio;

TANTO CONSIDERATO all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione della variazione di bilancio di cui in premessa.
Pertatnto il bilancio dell'anno 2022 assume la seguente consistenza:

TITOLO	ENTRATE E SPESE	ENTRATA	SPESE
I	CORRENTI	€ 169.810,00	€ 1.042.920,72
II	IN CONTO CAPITALI	0.00	€ 0.00
III	PARTITE DI GIRO	€ 27.500,00	€ 27.500,00
-	ENTRATE CON PRELEVAMENTO DAL FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 873.110,72	
	TOTALE	€ 1.070.420,72	€ 1.070.420,72

Al presente atto è assegnato il numero d'ordine 538/2.
Il Consiglio si autoconvoca per il giorno 14 ottobre ore 10,30 per discutere il seguente o.d.g.:

1. approvazione a ratifica della manifestazione Open Day dei giorni 6 e 7 ottobre 2022;
2. approvazione a ratifica bandi per team disabilità (referente e borse di collaborazione con studenti).

Eventuali altri argomenti saranno integrati e comunicati ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Alle ore 14,55 esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa A. Maggio
Segretario Verbalizzante

Firmato digitalmente da
MAGGIO ADDOLORATA
C=IT

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cerzoso

Firmato digitalmente da

Maria Cerzoso

CN = Cerzoso Maria
C = IT