

# ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

Costituito ex art. 16 dello Statuto dell'Accademia, nominato con Decreto n. 275 del MIUR-AFAM del 19/11/2010

### ESTRATTO

Verbale n. 05/2015  
Seduta del 09 ottobre 2015

Il giorno 09 ottobre 2015, alle ore 11.30, a seguito della convocazione (ex art. 16, c. 15 del vigente Statuto) del 21 settembre 2015, si riunisce, presso la sede di Milano, al civico n. 7 di via Fiori Oscuri, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
3. Delibere riguardanti le sedi dell'Accademia:
  - a) Aggiornamento progetto nuova sede di Corso di Porta Vigentina;
  - b) Sede di viale Marche – convenzione per servizi di smistamento sacchi Amsa;
  - c) Utilizzo temporaneo aule Liceo Parini;
4. Presentazione del bilancio di previsione 2016;
5. Delibere relative al personale:
  - a) Approvazione contratto di somministrazione dei lavoratori interinali con la società Gi Group Spa;
  - b) Rettifica delibera del 17 giugno 2015 riguardante la messa a disposizione per le procedure di trasferimento di n. 1 posto di coadiutore area prima;
  - c) Approvazione compensi per ore aggiuntive svolte dal personale durante gli eventi.
6. Approvazione convenzioni;
7. Varie ed eventuali.

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustific.	Assente
Dott. Marco GALATERI DI GENOLA, Presidente, ex art. 14 e lettera a), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 18/11/2013 ex Decreto MIUR n. 788 del 02/10/2013	x		
Prof. Franco MARROCCO, Direttore, ex art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 01/11/2012 ex Decreto MIUR n. 135 del 17/07/2012	x		
Prof. Massimo PELLEGRINETTI, Cons. in rapp. del Cons. Acc., ex lett. c), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24 del 22/01/2014		x	
Sig.ra Chiara VITALE, Cons. in rapp. della Cons. degli Studenti, ex lett. d), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24 del 22/01/2014	x		
Prof. Stefano LIEBMAN, Cons. in rapp. del MIUR-AFAM, ex lett. e), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24 del 22/01/2014	x		

Alle ore 14:15 sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto il prof. Massimo PELLEGRINETTI, il quale risulta assente giustificato. Partecipa alla riunione la dott.ssa Paola Ricci, Revisore dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e della Finanza. È presente la dott.ssa Anna VIRNO, Direttore Amministrativo dell'Accademia, la quale svolge le

funzioni di Segretario del CDA, assistita nella redazione del presente verbale dal dipendente Luca Christian MANDER, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 del vigente Statuto. Accertata la presenza del numero legale dei presenti, che perdurerà per l'intera seduta, si dichiarano aperti i lavori del Consiglio. La presente riunione viene registrata su supporto audio digitale. La registrazione verrà conservata presso la Direzione Amministrativa.

...omissis...

#### **4) Presentazione del bilancio di previsione 2016**

Il Presidente, ing. Marco GALATERI DI GENOLA cede la parola al Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna VIRNO, la quale illustra al Consiglio i dati principali del bilancio di previsione 2016.

Sentito il Direttore Amministrativo il Presidente propone al Consiglio di inserire, tra le previsioni di entrata, la somma di € 200.000,00 esplicitamente riferita ai contributi per gli eventi che le aziende partner verseranno all'Accademia nel 2016. Tale proposta viene avanzata dall'ing. GALATERI a fronte delle numerose trattative già avviate con diverse aziende.

Il Revisore, dott.ssa Paola RICCI obietta che tale somma non è supportata (o lo è solo in parte) da contratti od altre "pezze giustificative" che ne consentano l'imputazione tra le entrate.

Il Presidente comprende l'obiezione del Revisore dott.ssa Paola RICCI, tuttavia sottolinea come la somma rappresenti una sottostima di quelli che saranno i contributi da privati e, pertanto, ritiene che l'obiettivo verrà superato senza alcun scompenso per il bilancio. La sua proposta, peraltro, vuole rappresentare uno stimolo a perseguire una gestione più dinamica dell'Accademia: la redazione di un bilancio è anche l'occasione per fissare alcuni obiettivi e stimolare l'Istituzione a raggiungerli.

Il Direttore Amministrativo concorda con il Revisore, dott.ssa Paola RICCI, circa la necessità che le previsioni di entrata debbano essere adeguatamente supportate da "pezze giustificative". Tuttavia, il Revisore ritiene anche che, viste le ampie risorse in bilancio, la previsione di € 200.000,00, ancorché solo parzialmente supportata da contratti già stipulati, possa essere deliberata dal Consiglio. Resta inteso che, durante l'esame del bilancio, i Revisori raccomanderanno la possibilità di impegnare tale entrata solo a fronte del concreto ed effettivo incasso.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, *con voto unanime*, **approva** la mozione del Presidente e, pertanto, dispone di inserire tra le entrate del bilancio 2016 la previsione di € 200.000,00 sull'UPB 1.1.2/51. Detta entrata viene così distribuita in uscita, in considerazione dei prossimi impegni finanziari dell'Accademia per interventi di ristrutturazione e restauri:

- € 50.000,00 sull'UPB delle uscite n. 1.1.3/109;
- € 100.000,00 sull'UPB delle uscite n. 1.1.3/110;
- € 50.000,00 sull'UPB delle uscite n. 1.1.3/111.

Approvata la mozione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, *con voto unanime*, **approva** il Bilancio di Previsione 2016 che si compone delle seguenti poste:

	Previsioni definitive di competenza 2015	Residui attivi presunti iniziali	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
<b>Entrate</b>				

2016				
Titolo 1 – Entrate correnti	7.936.530,59		6.840.706,66	6.840.706,66
Titolo 2 – Entrate in conto capitale		-	-	-
Titolo 3 - Entrate aventi natura di partite di giro	278.050,00	-	261.000,00	261.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	3.838.270,44	-	6.941.550,27	6.941.550,27
<b>Totale</b>	<b>12.057.851,03</b>		<b>14.043.256,93</b>	<b>14.043.256,93</b>

Uscite	Previsioni definitive di competenza 2015	Residui passivi presunti iniziali 2016	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
Titolo 1 – Uscite correnti	10.176.612,43	155.489,87	11.201.315,18	11.356.805,05
Titolo 2 – Uscite in conto capitale	1.603.188,60	7.774,83	2.580.941,75	2.588.716,58
Titolo 3 – Uscite aventi natura di partite di giro	278.050,00	-	261.000,00	261.000,00
<b>Totale</b>	<b>12.057.851,03</b>	<b>163.264,70</b>	<b>14.043.256,93</b>	<b>14.206.521,63</b>

La presente approvazione è subordinata al parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti, i quali esamineranno il bilancio nelle prossime settimane. Ove i Revisori ritengano di esprimersi favorevolmente, il Consiglio **dispone** l'invio ai Ministeri (MIUR e MEF) della presente delibera e del bilancio di previsione 2016, unitamente al verbale dei Revisori dei Conti.

...omissis...



~

Alle ore 16.15 esauriti gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Presente verbale consta complessivamente di dodici (12) pagine numerate progressivamente.

*Letto, approvato e sottoscritto*

*Il Direttore Amministrativo*  
Dott.ssa Anna Virno

*Il Presidente*  
Ing. Marco Galateri di Genola

<b>ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA</b>  <b>MILANO</b>	<b>DATA</b>	<b>TIMBRO</b>
	20/10/2015	
	<b>FIRMA</b>	
	<b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott.ssa Anna Virno 	

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio in data **09 ottobre 2015**, e si compone di n. **3** (tre) pagine.