



ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
00198 ROMA - VIA VINCENZO BELLINI, 16 - TEL. 06/854.36.80 - FAX 06/854.25.05
COD. FISC.: 80218690586

VERBALE N. 4/2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 giugno 2017

Il giorno 28 giugno alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso la sede di Via Bellini, 16 - Roma

Sono presenti:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Dott. SALVATORE NASTASI | PRESIDENTE |
| Prof.ssa DANIELA BORTIGNONI | DIRETTORE |
| DOTT.SSA CATERINA MEGLIO | ESPERTO MIUR |
| Dott. FRANCESCO ZIPPEL | ESPERTO MIBACT |
| Prof.ssa GIUSEPPINA SAJIA | RAPPRESENTANTE DOCENTI |

Assente giustificato:

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| RAFFAELE BARTOLI | RAPPRESENTANTE STUDENTI |
|-------------------------|--------------------------------|

È presente il Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà lettura dell'Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Direttore in merito ai Lavori di manutenzione delle due sedi;
- 4) Comunicazioni del Direttore Amministrativo su una previsione di spesa relativa ai suddetti lavori;



- 5) Schema di Regolamento interno recante la definizione dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo; Regolamento interno per il conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni professionali e occasionali; Regolamento Erasmus;
- 6) Impegni e spese;
- 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante: la dott.ssa Sergi accetta.

Si passa al punto 1) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 1
Approvazione verbale seduta precedente

Essendo stato inviato in anticipo il verbale n. 3 /2017 del 7 giugno 2017, in modo che i membri del Consiglio di Amministrazione potessero visionarlo, il Presidente chiede se vi siano correzioni o rettifiche; non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio lo approva.

Delibera N. 142
Il Consiglio approva il Verbale della seduta del 7 giugno 2017.

Si passa al punto 2) all'O.d.G.

O.d.G. N. 2
Comunicazioni del Presidente

Il Presidente chiede ai Consiglieri la loro disponibilità per una prossima seduta del Consiglio e fissa, in accordo con gli stessi, la data della prossima riunione per il 26.07.2017 alle ore 16.00, secondo il seguente O.d.G.:

- 1 Approvazione verbale seduta precedente;
- 2 Comunicazioni del Presidente;
- 3 Presentazione Capitolati

Handwritten mark

- 4 Impegni e spese
- 5 Varie ed eventuali

Si passa al punto 3) all'O.d.G.

O.d.G. N. 3

Comunicazioni del Direttore in merito ai Lavori di manutenzione delle due sedi

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le necessità e le urgenze relative ai lavori di manutenzione delle due sedi di via Vittoria e via Bellini, come indicate nella Relazione allegata (**all. 1**).

Il Presidente chiede al Consiglio di condividere la relazione del Direttore. Il Consiglio fa sua la relazione del Direttore in merito ai necessari lavori di manutenzione delle due sedi.

Si passa al punto 4) all' O.d.G.

O.d.G. N. 4

Comunicazioni del Direttore Amministrativo su una previsione relativa ai suddetti lavori

Il Direttore Amministrativo espone ai Consiglieri i costi di massima per la realizzazione dei lavori, come indicato nella lettera del Responsabile della sicurezza, Arch. Giovanna Ressa, con oggetto *"Adempimenti legislativi sul miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.l.gs 81/08 e s.m.i.: lavori di manutenzione ordinaria, riparazione ed adeguamento dei locali e degli impianti - relazione del Direttore al C.d.A. del 7/6/2017"*.

Il Presidente propone che venga individuato un professionista, diverso dall'arch. Giovanna Ressa, Responsabile della Sicurezza, cui affidare la stesura di precisi capitolati in merito, che verranno valutati ed approvati nel prossimo c.d.a. Propone altresì di affidare al Direttore Amministrativo, quale responsabile del procedimento, di esperire le procedure per la scelta del contraente, ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra al Consiglio i lavori necessari per il prolungamento della graticcia di recente sostituita e meccanizzata, e propone di assegnare incarico all'Arch. Fabio Tudisco, che già ne aveva seguito i precedenti lavori per le seguenti lavorazioni:

- 1) Redazione del progetto esecutivo sul dimensionamento effettuato dall'ing. Strutturista
- 2) Redazione della documentazione tecnica per la gara

- 3) Redazione e presentazione di Scia al comune di Roma
- 4) Direzione dei lavori per le opere architettoniche

L'onere complessivo a carico a carico dell'Istituzione è di € 3.400,00 + IVA

Il Direttore propone, inoltre, di assegnare un incarico allo strutturista ing. Luca Sangiorgio, per le seguenti lavorazioni:

- 1) dimensionamento della struttura in ferro, verifica dei materiali, e assistenza durante l'esecuzione dei lavori;
- 2) redazione della relazione tecnica (relazione e grafici di cantiere) per il deposito al genio civile;
- 3) Incarico di DL delle opere strutturali.

L'onere complessivo a carico a carico dell'Istituzione è di € 1.600,00 + IVA.

Il Consiglio Approva.

Delibera N. 144

Il Consiglio delibera:

- di assegnare un incarico all'Arch. Fabio Tudisco le seguenti lavorazioni:

- 1) Redazione del progetto esecutivo sul dimensionamento effettuato dall'ing. Strutturista
- 2) Redazione della documentazione tecnica per la gara
- 3) Redazione e presentazione di Scia al comune di Roma
- 4) Direzione dei lavori per le opere architettoniche

L'onere complessivo a carico a carico dell'Istituzione è di € 3.400,00 + IVA.

- di assegnare un incarico allo strutturista ing. Luca Sangiorgio, per le seguenti lavorazioni:

- 1) dimensionamento della struttura in ferro, verifica dei materiali, e assistenza durante l'esecuzione dei lavori;
- 2) redazione della relazione tecnica (relazione e grafici di cantiere) per il deposito al genio civile;
- 3) Incarico di DL delle opere strutturali.

L'onere complessivo a carico a carico dell'Istituzione è di € 1.600,00 + IVA.

Si passa al punto 5) all' O.d.G.

O.d.G. N. 5

Regolamento interno per il conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni professionali e occasionali; Regolamento Erasmus.

Il Consiglio, acquisiti i pareri positivi del Consiglio Accademico, delibera il **Regolamento interno per il conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni professionali e occasionali e il Regolamento Erasmus** (All.ti n.2 e 3).

Delibera N. 145

Il Consiglio, acquisiti i pareri positivi del Consiglio Accademico, delibera il **Regolamento interno per il conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni professionali e occasionali e il Regolamento Erasmus**.

Il Presidente, tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio Accademico in merito al Regolamento interno recante la definizione dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo, stante la novellata prassi che discende dal parere dell'Avvocatura dello Stato, del giugno 2017, già acquisita dalla Direzione e dall'Amministrazione, comunica che riceverà formalmente tale parere dell'Avvocatura con Decreto Presidenziale.

Si passa al punto 6) all'O.d.G.

O.d.G. N. 6

Impegni Spese

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra ai Consiglieri l'opportunità di dotare di impianti di telecamere di sorveglianza anche la Sede di via Bellini visti gli opportuni acquisti di materiale didattico e telematico già effettuati e da effettuarsi;

Gli uffici hanno, a tal proposito, predisposto un prospetto comparativo e la ditta che ha fornito l'offerta più vantaggiosa risulta essere la ditta IEE per un importo di € 4.353,00 + IVA.

Il Direttore illustra al Consiglio, ancora, la necessità di procedere all'acquisto di n. 80 armadietti per gli studenti da installare negli spogliatoi e nei bagni;

Gli uffici hanno a tal proposito predisposto un'indagine di mercato, da cui è emerso che l'importo è di circa € 5.000,00 + IVA, a cui dovrà essere aggiunto trasporto e montaggio, per un importo di € 600,00 + IVA.

Il Direttore illustra, infine, al Consiglio l'opportunità di procedere all'acquisto di merchandising dell'Accademia per il Festival di Spoleto (stampa Totem, materiale di comunicazione, pieghevoli e locandine, magliette, chiavi usb, ecc.), Gli uffici hanno a tal proposito predisposto un prospetto comparativo e le ditte che hanno fornito le offerte più vantaggiose risultano essere: Publi 2M, per un importo di € 7.000,00 + IVA e Del Gallo per un importo di € 3.000,00.

Il Consiglio approva le proposte del Direttore e i relativi acquisti da effettuarsi.

Delibera N. 146

Il Consiglio, preso atto dei prospetti comparativi predisposti dalla Direzione Amministrativa, delibera di procedere:

- alla dotazione di impianti di telecamere di sorveglianza anche la Sede di via Bellini, delibera di affidare alla Ditta IEE l'esecuzione dei lavori per un importo € 4.353,00 + IVA;
- all'acquisto di n. 80 armadietti per gli studenti da installare negli spogliatoi e nei bagni della Sede di Via Bellini, delibera di procedere con l'acquisto per l'importo di circa € 5.000,00 + IVA, a cui dovrà essere aggiunto trasporto e montaggio, per un importo di e 600,00 + IVA;
- all'acquisto di merchandising dell'Accademia per il Festival di Spoleto (stampa Totem, materiale di comunicazione, pieghevoli e locandine, magliette, chiavi usb, ecc.) e di affidare la fornitura alle ditte di Spoleto: Publi 2M, per un importo di € 7.000,00 + IVA e Del Gallo per un importo di € 3.000,00+ IVA.

Il Direttore illustra l'urgenza di reperire un magazzino ove depositare il materiale scenico attualmente montato e immagazzinato a Spoleto e per il quale non vi è più disponibilità di spazi nel magazzino di ridotte dimensione attualmente in uso all'Accademia.

Il Direttore ritiene opportuno disdire la locazione attualmente in atto per attivarne una nuova per un locale di ampia metratura (2.000 mq) individuato a in MORLUPO (Rm), via Campagnanese 466, ove sarà possibile provvisoriamente depositare anche il materiale di archivio e la biblioteca, opportunamente protetta in scatoloni, in vista della opportuna e prossima restituzione dei locali di Via Guido d'Arezzo n. 23.

Il Consiglio approva la proposta del Direttore:

DELIBERA N. 147

Il Consiglio delibera di disdire il contratto di locazione in essere con l'attuale magazzino in uso all'Accademia e di stipulare un nuovo contratto per il locale individuato a in MORLUPO (Rm), via Campagnanese 466, per un importo di euro 3.500,00 al mese.

In assenza di varie ed eventuali, il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Alessandra Sergi



Il Presidente
Dott. Salvatore Nastasi

