



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.4/2019
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 10 Giugno 2019

Il giorno 10 giugno 2019 alle ore 15.00 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. FRANCESCO ZIPPEL	RAPPRESENTANTE MIBACT
Prof.ssa GIUSEPPINA SAJIA	RAPPRESENTANTE DOCENTI
Dott.ssa Caterina MEGLIO	ESPERTO MIUR
Michele Enrico Montesano	Rappresentante Studenti

Risulta assente il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Rosaria Rondinone e su invito del Presidente verbalizza il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, dott.ssa Michela Mainolfi.

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

Si dà lettura dell'Ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Direttore; (Bando per la creazione di graduatorie supplenti per le materie di insegnamento di ruolo e per i coadiutori);
- 4) Ratifica Decreto Presidenziale congelamento cattedra di Teatrologia e indisponibilità del posto vacante per Direttore di Ragioneria e due posti vacanti da assistente; conversione posti;
- 5) Rendiconto Finanziario 2018;
- 6) Proposta utilizzo immobile via G. D'Arezzo;
- 7) Impegni, spese, ratifiche e convenzioni;
- 8) Varie ed eventuali.

Si passa al punto 1) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 1

Approvazione verbale seduta precedente

Non essendoci osservazioni in merito al verbale n.3/2019, il Consiglio lo approva.

DELIBERA N. 35

Il Consiglio approva il Verbale n. 3 della seduta del 11 aprile 2019.

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

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al Consiglio.

Non essendoci comunicazioni in merito si passa al punto 3) all'O.d.G.

O.d.G. N. 3

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica al Consiglio l'intenzione di attivare bandi per la creazione di graduatorie supplenti per le discipline di insegnamento ricoperte da docenti di ruolo e per i coadiutori.

Il Consiglio approva l'attivazione bandi per la creazione di graduatorie supplenti per le discipline di insegnamento ricoperte da docenti di ruolo e per i coadiutori

DELIBERA N. 36

Il Consiglio approva l'attivazione bandi per la creazione di graduatorie supplenti per le discipline di insegnamento ricoperte da docenti di ruolo e per i coadiutori

Si passa al punto N.4 dell'O.d.G.

O.d.G. N. 4

Ratifica Decreto Presidenziale congelamento cattedra di Teatologia e indisponibilità del posto vacante per Direttore di Ragioneria e due posti vacanti da assistente e conversione posti

Il decreto contiene l'intenzione di confermare il congelamento della cattedra di Teatologia (ADRSMC 038) - già deliberato negli anni passati e per il corrente anno accademico, nonché, - con riferimento alle economie derivanti dalle precedenti conversioni, determinate in euro 28.320,77 dall'art. 2 del decreto interministeriale 30 aprile 2018 - registrato alla Corte dei conti con n. 1-2713 del 4/07/2018 - si propone di utilizzare tale risparmio di spesa per la creazione di un ulteriore posto di Assistente. Riguardo invece alla Pianta Organica del Personale non-docente, sono in servizio

presso questa Accademia 1 Direttore di Ragioneria e 4 Assistenti che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione, si rende necessario quindi rendere indisponibili i posti vacanti di 1 Direttore di Ragioneria e i 2 posti vacanti di assistente.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio delibera:

DELIBERA N. 37

Il Consiglio ratifica il decreto Presidenziale n.231 del 22 maggio 2019 in cui si conferma per l'A.A. 2019/2020 il congelamento della cattedra di Teatologia (ADRSMC038) - già deliberata negli anni passati e per il corrente anno accademico - e di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti conversioni per la creazione di un posto di Assistente;

Delibera inoltre di rendere indisponibili ai trasferimenti il posto vacante di Direttore di Ragioneria e i due posti vacanti di assistente.

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

O.d.G. N. 5

Rendiconto Finanziario 2018

Su richiesta del Presidente, il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Mainolfi illustra la relazione al bilancio consuntivo esercizio finanziario 2018 (in allegato) già approvata dai Revisori dei Conti.

DELIBERA N. 38

Il Consiglio approva il Rendiconto finanziario come da relazione al bilancio consuntivo esercizio finanziario 2018 già approvata dai Revisori dei Conti.

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

O.d.G. N. 6

Proposta utilizzo immobile via G. D'Arezzo

Il Presidente illustra la possibilità di utilizzare la sede in assenza di formale risoluzione anticipata del contratto di locazione

DELIBERA N 39

Il C.d.A. approva la prosecuzione dell'utilizzazione della sede di G. D'Arezzo.

Si passa all'O.d.G. N.7

O.d.G. N. 7

Impegni e spese

Il Direttore illustra il consuntivo del Project Work, pari a €62.998,00 come da preventivo

Vengono sottoposte all'attenzione del Consiglio le seguenti proposte di delibere spese:

Saggio Popolizio: €100.000,00

Materiale Tecnico Spoleto: €14.640,00

Applicativo Gestione Aule e Calendario **Jforma €700,00**

Applicativo di comunicazione tra applicativo Jforma e nuovo sito **GAG 1.300,00**

E le seguenti ratifica di spesa

PNA: €3005,16

Materiale pulizie Morlupo: €610,00

DELIBERA N 40

Il C.d.A. delibera le spese:

Saggio Popolizio €100.000,00

Materiale Tecnico Spoleto €14.640,00

Applicativo Gestione Aule e Calendario **Jforma €700,00**

Applicativo di comunicazione tra applicativo Jforma e nuovo sito **GAG €1.300,00**

DELIBERA N 41

Il C.d.A. ratifica le spese:

PNA: €3005,16

Materiale pulizie Morlupo: €610,00

Il Direttore illustra le convenzioni in rinnovo come da elenco, per cui è già stato espresso parere favorevole dal Consiglio Accademico:

- APA (ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVO)
- AREA 06 (ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO)
- AURORA TV (CASA DI PRODUZIONE)
- CANGO (COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA)
- CANTIERI TEATRALI KOREJA
- CATTELEYA
- CINETECA DI BOLOGNA
- DANIELA MIGNARDI PROMO PRESS AGENCY (AGENZIA DI COMUNICAZIONE)
- ERMA PICTURES (CASA DI PRODUZIONE)
- EPERIMENTO CINEMA (CASA DI PRODUZIONE)
- FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
- FILM COMMISSION TOSCANA
- FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA
- FONDAZIONE ROMAEUROPA
- FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (LA PERGOLA)
- FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
- FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
- GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
- HYSTRIO
- INTHELFILM
- LOTUS PRODUCTION
- MY MOVIES
- NOTTETEMPO
- PAV
- QN – QUOTIDIANO NAZIONALE POLIGRAFICI EDITORIALI
- RAI CINEMA
- RED FILM
- SIAD
- SKY
- STAND BY ME
- STUDIO COPERATIVA NOIR IN FESTIVAL
- TEATRO DI ROMA
- TEATRI DI VITA
- TEATRO VASCELLO
- TEATRO BIONDO DI PALERMO
- TEATRO COMUNALE DI VICENZA
- TEATRO FRANCO PARENTI
- TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
- ZÈTEMA
- ZUTFILM
- WIDER FILMS

DELIBERE42

Il consiglio approva le convenzioni:

- APA (ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVO)
- AREA 06 (ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO)
- AURORA TV (CASA DI PRODUZIONE)
- CANGO (COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA)
- CANTIERI TEATRALI KOREJA
- CATTELEYA
- CINETECA DI BOLOGNA
- DANIELA MIGNARDI PROMO PRESS AGENCY (AGENZIA DI COMUNICAZIONE)
- ERMA PICTURES (CASA DI PRODUZIONE)
- EPERIMENTO CINEMA (CASA DI PRODUZIONE)
- FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
- FILM COMMISSION TOSCANA

- FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA
- FONDAZIONE ROMAEUROPA
- FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (LA PERGOLA)
- FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
- FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
- GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
- HYSTRIO
- INTHELFILM
- LOTUS PRODUCTION
- MY MOVIES
- NOTTETEMPO
- PAV
- QN – QUOTIDIANO NAZIONALE POLIGRAFICI EDITORIALI
- RAI CINEMA
- RED FILM
- SIAD
- SKY
- STAND BY ME
- STUDIO COPERATIVA NOIR IN FESTIVAL
- TEATRO DI ROMA
- TEATRI DI VITA
- TEATRO VASCELLO
- TEATRO BIONDO DI PALERMO
- TEATRO COMUNALE DI VICENZA
- TEATRO FRANCO PARENTI
- TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
- ZÈTEMA
- ZUTFILM
- WIDER FILMS

Si passa all'O.d.G. N.7

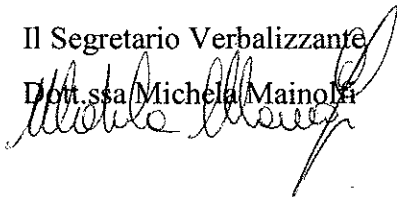
O.d.G. N. 7

Varie ed eventuali

Non essendoci altri punti all'Ordine del giorno il Presidente conclude i lavori del consiglio alle ore 16,30.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Michela Mainolfi



Il Presidente

Dott. Salvatore Nastasi

