



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. 8/2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2016

Il giorno 4 Ottobre alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso il Teatro Studio "Eleonora Duse" in Via Vittoria, 6 - Roma

Sono presenti :

Dott. SALVATORE NASTASI	PRESIDENTE
Prof.ssa DANIELA BORTIGNONI	DIRETTORE
Dott.ssa CATERINA MEGLIO	ESPERTO MIUR
Dott. FRANCESCO ZIPPEL	ESPERTO MIBACT
RAFFAELE BARTOLI	RAPPRESENTANTE STUDENTI

E' inoltre presente il Direttore Amministrativo Dott.ssa 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) Questioni previdenziali e fiscali;
- 3) Informativa questione AMA – MIRALANZA;
- 4) Approvazione Relazione del Direttore e Piano di Programmazione 2017;

- 5) Ratifica e delibere relative ai lavori di completamento manutenzione ordinaria sedi di Via Bellini e Via Vittoria;
- 6) Delibere insegne e cartellonistica aule;
- 7) Approvazione preventivo celebrazione e festa 80 anni dell'Accademia presso il Teatro Studio "Eleonora Duse" e Via Bellini;
- 8) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede al Direttore Daniela Bortignoni di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante: Il Direttore accetta.

Si passa al punto 1) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 1

Approvazione verbale seduta precedente

Si dà lettura del Verbale della seduta del 7 Settembre 2016.

Delibera N. 93

Il Consiglio approva il Verbale della seduta del 7 Settembre 2016 (vedi allegato nr. 1)

O.d.G. N. 2

Questioni previdenziali e fiscali

Il Presidente comunica di voler affidare l'incarico al Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi l'utilizzo del cassetto previdenziale e del cassetto fiscale per la gestione e regolarizzazione delle posizioni previdenziali e fiscali, pregresse e correnti. Il Consiglio prende atto.

O.d.G. N. 3

Informativa questione AMA – MIRALANZA

Il Presidente espone al Consiglio la lettera da noi inviata all'AMA, dalla quale risulta chiaro che l'Istituzione non ha in disponibilità l'immobile in oggetto, che l'Accademia ha cercato di restituire, come da corrispondenza allegata, al Comune di Roma, non avendone di fatto la piena disponibilità; propone che venga stilata una lettera di sollecito al comune di Roma, che risulterebbe titolare dell'immobile e pertanto l'ente titolato al pagamento del debito nei confronti dell'AMA.

Il Presidente prospetta la possibilità di richiedere il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato affinché ci segua in queste questioni ed in ogni altra relativa al perfezionamento della pratica di resa dell'Ex Miralanza e per l'individuazione di una nuova sede. Il Consiglio prende atto.

O.d.G. N. 4

Approvazione Relazione del Direttore e Piano di Programmazione 2017

Il Direttore mostra al Consiglio la Relazione e il Piano di Programmazione 2017.

A lettura ultimata, il Presidente specifica che, nella totale condivisione dei documenti prodotti dal Direttore, non è necessario procedere ad una approvazione, quanto invece far proprie insieme al Consiglio, le linee d'indirizzo tracciate nei suddetti, in modo che l'Amministrazione possa procedere nei tempi dovuti alla stesura del Bilancio.

Il Consiglio approva.

O.d.G. N. 5

Ratifica e delibere relative ai lavori di completamento manutenzione ordinaria sedi di Via Bellini e Via Vittoria

Il Direttore espone al Consiglio la necessità di provvedere ad ulteriori lavori di manutenzione, che si sono resi necessari in corso d'opera.

Inoltre, il Direttore propone una manutenzione del terrazzo al fine di renderlo fruibile agli allievi con la realizzazione di una copertura mobile.

Il Consiglio approva.

Delibera N. 94

Il Consiglio approva la ratifica di spesa di € 16.409,00 alla ditta Euro Edil Service per ulteriori lavori di manutenzione nella sede di Via Bellini (vedi allegato nr....)

Il Consiglio approva la spesa di € 1.464,00 alla ditta Euro Edil Service per lavori da eseguire nella stanza del Direttore (vedi allegato nr...)

Il Consiglio approva la spesa di € 18.289,00 alla ditta Euro Edil Service per lavori da effettuarsi nel terrazzo dell'edificio principale della sede di Via Bellini (vedi allegato nr...)

Il Consiglio approva la spesa di € 38.373,40 alla ditta Euro Edil Service per la realizzazione di una copertura mobile (gazebo) sul terrazzo della sede di Via Bellini (vedi allegato nr...)

O.d.G. N. 6

Delibere insegne e cartellonistica aule

Il Direttore espone al Consiglio la necessità di realizzare segnaletica e cartellonistica decorativa, obbligatoria e direzionale da apporre nelle aule, negli spazi comuni ecc.

Il Consiglio approva

Delibera N. 95

Il Consiglio approva la spesa di € 3.416,00 e la spesa di € 6.509,92 alla ditta Linea Libera per la realizzazione di segnaletica e cartellonistica decorativa, obbligatoria e direzionale (vedi allegati nr....)

O.d.G. N. 7

Approvazione preventivo celebrazione e festa 80 anni dell'Accademia presso il Teatro Studio "Eleonora Duse" e Via Bellini

In merito alla realizzazione della festa per la celebrazione degli 80 anni dell'Accademia, festa da realizzarsi il giorno 25 Ottobre 2016, in un primo momento presso il Teatro Studio "Eleonora Duse" e in un secondo momento, presso la sede di Via Bellini, il Direttore mostra al Consiglio il preventivo di spesa per la realizzazione della stessa.

Il Consiglio approva.

Delibera N. 96

Il Consiglio approva la spesa di € 33.923,87 per la realizzazione della cerimonia per gli 80 anni dell'Academia (vedi allegato nr...)

In assenza di varie ed eventuali, il Presidente alla ore 17.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Il Direttore Daniela Bortignoni

Dott. Salvatore Nastasi