



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. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 DICEMBRE 2013

Il giorno 11 Dicembre 2013 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.ssa CATERINA D'AMICO

Presidente

M° LORENZO SALVETI

Direttore A.N.A.D.

Dott.ssa CATERINA MEGLIO

Esperto MIUR

Prof.ssa GIUSEPPINA SAIJA

Rappresentante dei Docenti

STEFANO SCIALANGA

**Rappresentante Consulta degli
Studenti**

Sono inoltre presenti il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Alessandra Sergi e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Michela Mainolfi

Constata 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
- 4) Approvazione B.P.2014;
- 5) Incarico Responsabile della Sicurezza e Medico competente
- 6) Impegni, spese, ratifiche
- 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede alla 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

Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente

Si dà lettura del Verbale N. 4 del 7 Novembre 2013

Delibera N° 52

Il Consiglio approva il Verbale N. 4 del 7 Novembre 2013 (vedi allegato n. 1)

Si passa al punto 2) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà il benvenuto a nome del Consiglio al nuovo Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Michela Mainolfi e le augura buon lavoro.

Si passa al punto 3) all'ordine del giorno

Preliminarmente il Direttore relaziona in materia di un'errata compilazione del lordo Accademia riguardante il Monte Ore dei Corsi di Recitazione e Regia a.a. 2013/2014, riportata nel verbale N. 1 del CdA del 16/09/2013 e pari ad € 286.846,55 rispetto a quanto riportato correttamente nell'allegato N. 3, accluso allo stesso Verbale del CdA del 16/09/2013, con un importo pari ad € 300.779,86. La differenza tra i due importi è pari ad **€13.933,31**.

Il Presidente chiede al Consiglio di inserire all'Ordine del Giorno l'approvazione della differenza tra i due importi sopra citati. Il Consiglio accetta.

Delibera N° 53

Il Consiglio delibera l'approvazione della registrazione della maggior spesa di €13.933,31 riguardante il Monte Ore dei Corsi di Recitazione e Regia a.a. 2013/2014 rispetto alla cifra di €286.846,55 riportata erroneamente nel Verbale n. 1 del 16/09/2013 raccolto nel "Libro dei Verbali" tenuto conto che la cifra complessiva di €300.779,86 è correttamente riportata nell'allegato N. 3 accluso allo stesso verbale del CdA del 16/09/2013 (vedi allegato n. 2)

Il Direttore M° Lorenzo Salveti propone di inserire nell'Ordine del Giorno l'approvazione del Piano di Studi e del nuovo preventivo del "Master di I° Livello in Recitazione da Fermo, Doppiaggio Professionale cine-audiovisivo" a.a. 2013/2014 nella nuova e definitiva formulazione sulla base di 17 (diciassette) allievi iscritti, vista l'approvazione del Consiglio Accademico del 9 Dicembre 2013 (Delibera N. 409), e chiede di deliberare l'identificazione come società partner della Società CIS come da delibera del Consiglio Accademico del 9 Dicembre 2013. Il consiglio accetta.

Delibera N° 54

Il Consiglio delibera l'approvazione del Piano di Studi e del preventivo del "Master di I° Livello in Recitazione da fermo, Doppiaggio Professionale cine-audiovisivo a.a. 2013/2014, nella nuova e definitiva formulazione sulla base di 17 (diciassette) allievi iscritti. Il Consiglio fa propria la delibera N. 409 del Consiglio Accademico del 09/12/2013 e delibera di identificare nella Società CIS la società partner che metterà a disposizione la sala di doppiaggio e il service audio-video per 267 ore di didattica istituzionale in sala e che curerà l'esame finale ed i tirocini e stage previsti dal piano di studi. Il Consiglio delibera altresì di conferire al Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi mandato di stendere con la Società CIS il Protocollo d'Intesa relativo, nel rispetto del Preventivo di spesa Prot. N. 5164/T2 del 10/12/2013 (vedi allegato n. 3)

Il Direttore M° Lorenzo Salveti illustra il Regolamento che istituisce il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Recitazione ed il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Regia e i relativi Ordinamenti e Piani dell'Offerta Didattica, approvato con Delibera N. 407 dal Consiglio Accademico del 9 Dicembre 2013.

Il Consiglio esprime soddisfazione e dopo attenta analisi conferisce all'unanimità parere favorevole in ottemperanza all'art. 18 dello Statuto dell'Accademia (vedi allegato n. 4)

Il Direttore M° Lorenzo Salveti passa la parola alla Dott.ssa Sergi e la prega di relazionare circa la trattativa in corso relativa al contenzioso con la Telecom. La Dott.ssa Sergi relaziona sui contatti avuti con gli uffici legali della Telecom e il Direttore chiede che venga inserita all'Ordine del Giorno la deliberazione di un tetto massimo di spesa entro il quale il Direttore Amministrativo è autorizzato a trattare per addivenire ad un accordo. Il Consiglio accetta.

Delibera N° 55

Il Consiglio delibera di fissare ad €11.000,00 (undicimila) la cifra massima entro la quale il Direttore Amministrativo Dott.ssa Sergi è autorizzata a trattare con la Telecom per addivenire ad un accordo tra le parti a composizione del contenzioso in corso.

Si passa al punto 4) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 4

Approvazione B.P 2014

La Dott.ssa Alessandra Sergi illustra il Bilancio di Previsione per l'a.f. 2014 approvato dai Revisori dei Conti con Verbale n. 9 del 10 Dicembre 2013 (vedi allegato n. 5). Dopo puntuale e approfondita analisi il Consiglio approva.

Delibera N° 56

Il Consiglio all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'A.. 2014 (vedi allegato n. 6)

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

O.d.G. N. 5

Incarico responsabile della Sicurezza e Medico Competente

Delibera N° 57

Il Consiglio delibera la spesa di €3.146,00 per l'incarico di Responsabile della Sicurezza (RSPP) per l'anno 2014 all' Arch. Giovanna Ressa.(vedi allegato n. 7)

Delibera N° 58

Il Consiglio delibera la spesa di €1.500,00 per l'incarico di Medico Competente per l'anno 2014 al Dott. Alessandro Cunego (vedi allegato n. 8)

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

O.d.G. N. 6

Impegni, spese e ratifiche

Delibera N° 59

Il Consiglio delibera la spesa di €13.933,41 per il contratto dell'esperto Paola Ciccodicola in qualità di tutor per "Corsi di Recitazione e Regia" per una durata di 8 mesi lavorativi nel periodo tra il 7 Gennaio 2014 e il 7 Ottobre 2014. Come da delibera del Consiglio Accademico N. 387 del 10/09/2013 e N. 408 del 09/12/2013 e come da delibera del Consiglio d'Amministrazione N. 2 del 16/09/2013 (vedi allegato n. 9)

Delibera N° 60

Il Consiglio delibera la spesa di €2.409,95 per 32 ore di lezioni aggiuntive al Corso di Regia del M° Lorenzo Salveti nei mesi di Novembre e Dicembre 2013 (vedi allegato n. 10)

Delibera N° 61

Il Consiglio delibera la spesa di €301,24 per 4 ore di lezioni aggiuntive al Corso di Regia del M° Walter Pagliaro il giorno 14/11/2013 (vedi allegato n. 11)

Delibera N° 62

Il Consiglio delibera la ratifica della spesa di €1.691,91 per l'acquisto di n. 2 televisori, n. 2 casse acustiche e accessori TV, da allocare al Centro Studi Casa Macchia, per le lezioni che ivi si svolgono (vedi allegato n. 12)

Delibera N° 63

Il Consiglio delibera la spesa di €3.000,00 per i servizi di guardiania, pulizia dei locali, accoglienza del pubblico, service illuminotecnico degli spazi del parco, per le utenze (luce, riscaldamento ecc.), da riconoscere alla Fondazione Piccolomini in ottemperanza del Protocollo di Intesa tra le due Istituzioni per la realizzazione degli spettacoli “Premi SIAE 2014” e “Project Work”, da realizzarsi nei giorni 18 e 19 Gennaio 2014, compresi 6 giorni di prove. (vedi allegato n. 13)

Delibera N° 64

Il Consiglio delibera la ratifica della spesa di €4.683,58 per l’acquisto di n. 87 poltroncine di cui 50 con ribaltina annessa, necessarie allo svolgimento della didattica nelle sedi di Via Bellini e Casa Macchia (vedi allegato n. 14)

Delibera N° 65

Il Consiglio delibera la ratifica della spesa di €488,00 per trasporti da Casa Macchia al magazzino di Acilia di N. 1 tavolo e N. 3 sedie e relativo facchinaggio (vedi allegato n. 15)

Delibera N° 66

Il Consiglio, visionati i preventivi delle ditte pervenuti, delibera la spesa di €16.165,00 a favore di Mancinelli Design, per il progetto grafico e la stampa di 800 volumi di 288 pagine e copertina del Libro Fotografico dei saggi dell’Accademia fotografati a partire dagli anni ’70 dal grande fotografo di scena Tommaso le Pera (vedi allegato n. 16)

Delibera N° 67

Il Consiglio delibera la spesa di €600,00 per progettazione, impaginazione, fornitura degli esecutivi di stampa e digitali da parte della ditta “Animals” dei volantini per la manifestazione “Premi SIAE 2014” e “Project Work” (vedi allegato n. 17)

Delibera N° 68

Il Consiglio delibera la spesa di €22.489,52 per il rinnovo del noleggio software con la ditta “Isidata s.r.l.” per l’anno 2014 (vedi allegato n. 18)

Delibera N° 69

Il Consiglio, preso atto della necessità di riparare i bagni nella sede di Via Bellini, delibera di dare mandato agli uffici amministrativi per l'urgente riparazione, e la spesa relativa sarà da portare a ratifica nel prossimo CdA.

Delibera inoltre di proseguire con la nuova ditta di pulizie, visto il contenzioso con quella uscente, in attesa di nuova gara da effettuarsi con il nuovo anno.

Alle ore 19.20 il Presidente Dott.ssa Caterina d'Amico dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

Il Presidente

(Dott.ssa Caterina d'Amico)