



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

**VERBALE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 15 gennaio 2015**

Il giorno 15 gennaio 2015 alle ore 15.00 presso l'Ufficio di Direzione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

All'appello risultano presenti i Signori:

- Prof. Paolo Ricci, Presidente;
 - Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore;
 - Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti;
 - Sig.ra Federica Romano, Rappresentante della Consulta degli studenti
- Risulta assente:
- Dott. Antonio Tarasco, Rappresentante M.I.U.R..

E' altresì presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, verificata la maggioranza dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Comunicazioni del Direttore;
- 3) Esame dello Statuto e dei Regolamenti vigenti;
- 4) Nomina Vice Presidente, ai sensi dell'art. 21, comma 1 punto 9), dello Statuto;
- 5) Esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 5, comma 9), del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità: discussione e deliberazione;
- 6) Organizzazione dei lavori del CdA e fissazione del calendario delle riunioni;
- 7) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Prof. Paolo Ricci., nominato Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, con Decreto del 22 dicembre 2014, prende la parola e, insieme ai componenti del Consiglio presenti, procede al formale insediamento del Consiglio di Amministrazione. Risulta assente giustificato, per motivi di salute, il Dott. Antonio Tarasco, Rappresentante M.I.U.R.. Il Presidente informa il Consiglio di avere avviato una serie di appositi incontri con tutti gli organi dell'Accademia, e anche con il personale docente e quello non docente, al fine di conoscere al meglio l'organizzazione dell'ente e per ricevere prime indicazioni o suggerimenti di natura progettuale, che potranno essere oggetto di discussione in seno a questo Consiglio. Il 22 gennaio p.v. il Presidente ultimerà questa prima fase ricognitiva e incontrerà il Collegio dei Docenti.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore nell'augurarsi una proficua collaborazione tra gli organi dell'Accademia, comunica al Consiglio di essere in piena sintonia con il nominato Presidente, sintonia finalizzata alla realizzazione degli importanti obiettivi definiti nel proprio mandato e all'ottimizzazione delle metodologie inerenti lo svolgimento dei compiti dei singoli organi dell'Accademia.

PUNTO 3: Esame dello Statuto e dei Regolamenti vigenti

Il Consiglio prende atto del vigente Statuto; il Direttore Amministrativo prende la parola dichiarando vigenti i seguenti Regolamenti:

- Regolamento spese di rappresentanza;
- Regolamento uso telefoni cellulari;
- Regolamento orologio marcatempo;
- Regolamento per l'uso della carta di credito;
- Regolamento Teatro Antonio Niccolini;
- Regolamento Attività conto terzi;
- Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

VERBALE del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminati solo alcuni specifici contenuti di immediata ed urgente applicazione dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, il Consiglio si riserva di approfondire il grado di aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti vigenti per procedere, se necessario, ad un loro modifica ed integrazione. In questa direzione, darà incarico al Direttore Amministrativo di proporre eventuali interventi con una precisa tempistica.

PUNTO 4: Nomina Vice Presidente, ai sensi dell'art. 21, comma 1 punto 9), dello Statuto

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a procedere alla nomina del Vice Presidente così come previsto dall'art. 21 comma 1 punto 9) dello Statuto e propone che a detta carica venga nominato il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta. Il Consiglio, preso atto della proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, delibera la nomina di Vice Presidente dell'Accademia nella persona del Direttore, Prof. Giuseppe Gaeta.

PUNTO 5: Esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 5, comma 9), del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità: discussione e deliberazione

Il Presidente precisa che la deliberazione si rende necessaria a causa della mancata predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione 2015 nei termini di legge e di Statuto. Tale circostanza è dovuta al fatto che solo nel mese di dicembre sono state completate le nomine necessarie per la costituzione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ai sensi dell'art. 5, comma 9), del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, l'Esercizio provvisorio per l'anno 2015.

PUNTO 6: Organizzazione dei lavori del C.d.A. e fissazione del calendario delle riunioni

Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto all'odg ad una prossima seduta, fissando nel contempo la data della prossima riunione del Consiglio al 29 gennaio 2015 alle ore 11.00.

PUNTO 7: Varie ed eventuali

Nulla da deliberare

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00

Il segretario verbalizzante
Dot. Francesco Salerno

Il Presidente
Prof. Paolo Ricci