

Verbale n. 1

Il giorno 28 gennaio 2019, alle ore 10,30, presso la direzione dell'Accademia Nazionale di Danza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come da convocazione urgente disposta con nota prot. n. 675 dell'25.01.2019, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Preventivo MIBACT 2019
2. Ratifica consuntivo MIBACT 2018.

Sono presenti: il Presidente prof.ssa Ester Coen in collegamento via skype, il Direttore prof.ssa Maria Enrica Palmieri, il consigliere in rappresentanza dei docenti M^o Morena Malaguti ed il consigliere in rappresentanza degli studenti Elisa Caprari; è assente per impegni precedentemente assunti la sig.ra Luciana Savignano come da comunicazione pervenuta via email il 27 gennaio u.s.. Si precisa che i consiglieri Savignano, Malaguti e Caprari sono stati nominati componenti dell'organo con nota D.G. MIUR prot. n. 1274 del 22 gennaio 2019.

Risulta presente il Direttore amministrativo dott.ssa Claudia Correrà, in qualità di segretario verbalizzante ed il Direttore di ragioneria dott. Luigi Iacono.

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e inizia la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Preliminarmente, con riguardo all'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente espone la necessità di acquisire dal dott. Severino, nel più breve tempo possibile, l'approvazione definitiva del verbale del 24.09.2018.

Con riguardo al punto 1) all'o.d.g. il Presidente invita il Direttore affinché illustri la bozza di domanda di contributo al Mibact per l'attività artistica 2019 da inoltrare entro il termine del 31 gennaio 2019. Il Direttore illustra la bozza di domanda nel dettaglio, sia con riguardo alla parte artistica che a quella economica, facendo notare come l'attuale proposta artistica era già contenuta nel programma triennale inviato al Mibact lo scorso anno, e che adesso è stato pertanto necessario solo specificare nel dettaglio le attività ed i coreografi ospiti coinvolti. Il Direttore espone che i progetti artistici di ciascuna Scuola ed il Premio Roma 2019 sono stati approvati dal Consiglio Accademico nelle sedute del 10.12.2018, del 12.12.2018, del 20.12.2018 e del 09.01.2019. In relazione alla parte economica, il Direttore illustra le principali voci di spesa distribuite nel preventivo, come di seguito elencate: Personale € 152.126,00, Costi di produzione € 103.800,00, Pubblicità e promozione € 25.000,00, Costi di gestione spazi € 25.000,00, Costi generali € 47.500,00, per un totale di uscite pari ad € 333.426,00 al netto delle entrate preventivate pari ad € 20.000,00. I costi preventivati, dichiara il Direttore, sono stati stabiliti anche tenendo conto delle spese consuntivate per l'attività artistica 2018 che sarà oggetto di trattazione nel prossimo punto all'o.d.g.

Delibera n. 1

Il CdA, preso atto di quanto illustrato dal Direttore e della bozza di domanda di contributo MIBACT 2019, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio MIBACT per l'E.F. 2019 con tutti i suoi allegati.

Con riguardo al punto 2) all'o.d.g., il Presidente invita il Direttore affinché illustri il consuntivo Mibact per l'attività artistica svolta nel 2018, già approvato dal Direttore con decreto direttoriale prot. 261 del 16.01.2019 che si sottopone in data odierna all'attenzione dei consiglieri per la ratifica. Il Direttore espone il rendiconto artistico ed economico 2018 soffermandosi sui risparmi avuti in virtù del progetto Erasmus KA107 che ha permesso di addebitare ad esso alcuni costi ordinariamente imputati sul bilancio MIUR/MIBACT nonché ad una generale opera di razionalizzazione della spesa operata dall'Amministrazione su ogni voce di costo. Le spese consuntivate vengono di seguito esposte dal Direttore: Personale € 160.460,43, Costi di ospitalità € 1.212,19, Costi di produzione € 81.739,54, Pubblicità e promozione € 8.502,98, Costi di gestione spazi € 30.221,30, Costi generali € 29.740,41, per un totale di uscite pari ad € 307.306,85 al netto delle entrate avute pari ad € 4.210,00

Delibera n. 2

Il CdA, preso atto di quanto illustrato dal Direttore e della domanda di consuntivo annuale MIBACT 2018, delibera all'unanimità l'approvazione del consuntivo MIBACT per l'E.F. 2018 con tutti i suoi allegati, ratificando contestualmente il decreto di approvazione del Direttore prot. 261 del 16.01.2019.

Esaurita la discussione sui due punti all'o.d.g., il Direttore amministrativo rappresenta ai consiglieri la necessità ed urgenza di convocare a breve un'altra seduta del Consiglio al fine, preliminarmente, di predisporre il bilancio di previsione per l'E.F. 2019 nonché per la ratifica dei numerosi atti approvati con decreti presidenziali e direttoriali a causa della scadenza delle nomine dei precedenti consiglieri avvenuta lo scorso 27 settembre 2018.

I consiglieri concordano sull'urgenza ed il Presidente, verificata per le vie brevi la disponibilità della sig.ra Savignano, propone di fissare sin d'ora la prossima seduta per il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 14.

Il Consiglio, non essendoci altro da discutere, si scioglie alle ore 11,30.

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Claudia Corraera

Il Presidente

Prof.ssa Ester Coen

A C C A D E M I A N A Z I O N A L E D I D A N Z A

Largo Arrigo VII n° 5 - Roma - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994
Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004
www.accademianazionaledanza.it