

ESTRATTO

Verbale n. 24 del Consiglio di Amministrazione

Il giorno **25 ottobre 2017** alle **ore 9,25** in Verona, Via Carlo Montanari n. 5, nella sede della Presidenza di Palazzo Verità-Montanari, si riunisce il **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione: Marco Giaracuni, Gianni Guglielmo Pozzani, Erika Prandi.

Presenti i membri del Collegio dei Revisori: Paola Berton, Vito Lanciai (fino ore 10,30) e Renato Tengattini.

Presiede il Presidente Marco Giaracuni.

Esercita le funzioni di segretaria verbalizzante la Direttrice amministrativa Loredana Teramo.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente odg:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente**
- 2. Bilancio previsione 2018**
- 3. Attività/Progetti/Patrocini**
- 4. Acquisti/Spese/Incarichi**
- 5. Varie ed eventuali**

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale del verbale sarà approvato in una seduta successiva.

OMISSIS

ARGOMENTO 4 - Acquisti/Spese/Incarichi

I) PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI/SERVIZI/ FORNITURE

Il Presidente propone di rivedere la procedura in essere in materia di conferimento di incarichi/servizi/forniture deliberata dal CdA in data 4/4/2016 e 10/11/2016, essendo ampiamente superata dal Codice degli appalti vigente, proponendo di attenersi al nuovo codice degli appalti per gli istituti di possibile applicazione considerata la natura giuridica dell'Accademia (Fondazione) per il conferimento di incarichi/servizi/forniture per incarichi sotto soglia (euro 40.000,00).

Il Presidente per snellire l'iter in essere propone le seguenti deleghe di firma attribuendo i relativi poteri come di seguito specificato:

- ordinativo di spesa e documenti connessi (es. tabelle liquidazione), con firma singola da parte del Direttore amministrativo per importi pari o inferiori a € 2.500,00 e con firma del Presidente per importi superiori a tale ammontare nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione;
- mandati di pagamento, con firma singola da parte del Direttore amministrativo per importi pari o inferiori a € 2.500,00 e con firma (congiunta) del Presidente per importi superiori a tale ammontare;
- reversali d'incasso, con firma singola da parte del Direttore amministrativo senza limiti di importo.

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Presidente nelle more della determinazione e approvazione del regolamento per incarichi sotto soglia (€ 40.000,00), considerata superata la procedura acquisti/spese/incarichi deliberata in data 4 aprile 2016 e 6

novembre 2016, individua le linee guida alle quali la nostra Accademia dovrà attenersi per il conferimento di incarichi/servizi/forniture contenute nel nuovo codice degli appalti limitatamente agli istituti di possibile applicazione considerata la natura giuridica dell'Accademia (Fondazione) individuando procedure più "snelle" in considerazione della Struttura dell'Accademia.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità attribuisce le deleghe di firma e i relativi poteri come di seguito specificato:

- ordinativo di spesa e documenti connessi (es. tabelle liquidazione), con firma singola da parte del Direttore amministrativo per importi pari o inferiori a € 2.500,00 e con firma (congiunta) del Presidente per importi superiori a tale ammontare nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione;
- mandati di pagamento, con firma singola da parte del Direttore amministrativo per importi pari o inferiori a € 2.500,00 e con firma (congiunta) del Presidente per importi superiori a tale ammontare;
- reversali d'incasso, con firma singola da parte del Direttore amministrativo senza limiti di importo.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le deleghe di firma in caso di assenza del Presidente e/o del Direttore amministrativo:

- in caso di assenza del Presidente i documenti sopra indicati verranno firmati dal Vice Presidente;
- in caso di assenza del Direttore amministrativo verranno firmati singolarmente dal Presidente.

OMISSIS

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle ore 10,40.

Letto, approvato e confermato.

<i>Il Verbalizzante</i>	<i>Presidente</i>	<i>Vicepresidente</i>	<i>Componente</i>
Loredana Teramo	Marco Giaracuni	Gianni G. Pozzani	Erika Prandi