

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA

VERBALE N. 3/2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA DEL 12 MAGGIO 2016

Il giorno 12 maggio 2016 alle ore 14:00, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito di convocazione Prot. 1996 del 9 maggio 2016 a firma del Presidente Comm.re Luigino Rossi.

Presenti:

Comm.re Luigino Rossi – Presidente
Prof. Carlo Di Raco – Direttore
Dr. Giuseppe Mella – in rappresentanza del MIUR
Prof. Gaetano Mainenti – in rappresentanza dei docenti

Assenti:

Sig. Rubin Koldashi – in rappresentanza degli studenti

Alla seduta interviene la Dott.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo *ad interim* con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Ordine del giorno

1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione variazioni n.1 – Bilancio di previsione 2016;
5. Approvazione Rendiconto Generale 2015;
6. Attività di informazione e comunicazione 2015;
7. Aggiornamento progetto restauro e messa a norma padiglioni n°35 e 36 Forte Marghera;
8. Nuovo progetto restauro e messa a norma padiglioni n°30 e 32 Forte Marghera;
9. Proroga convenzione con Provincia di Venezia per uso locali Foscari/Massari di Mestre;
10. Saldo competenze progetto europeo arTVision;
11. Incarico collaborazione per realizzazione volumi n° 2 e 3 della Storia dell'Accademia;
12. Preventivo per restauro capitello chiostro Accademia;
13. Approvazione contributo 2016 € 3.000,00 al Distretto Veneziano per la Ricerca;

A handwritten signature in dark ink, appearing to be the name of the President, Comm.re Luigino Rossi.

14. Mostra “Le stelle e i viaggi, un ciclo astronomico nel portale maggiore della Basilica di San Marco a Venezia”;
15. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

1. Approvazione Verbale seduta precedente.

Il verbale della seduta precedente, svoltasi in data 17 marzo 2016, viene interamente letto ed approvato dai presenti.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica di avere in corso trattative per acquisizione di capannoni in Forte Marghera, secondo quanto riportato in dettaglio nel presente verbale ai punti 7 e 8 dell'ordine del giorno; gli spazi saranno utilizzati al fine di ampliare gli spazi destinati alle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e produzione artistica.

Il Presidente riferisce relativamente alle prospettive future in merito all'acquisizione degli ambienti in questione.

3. Comunicazioni del Direttore.

Il Prof. Di Raco rappresenta che ritiene opportuno istituire, con appositi bandi a termine di legge, attività a tempo parziale per gli studenti al fine di ottenere utili collaborazioni connesse con le funzioni istituzionali, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012.

Il Direttore prevede di attivare, nei prossimi mesi, almeno 4 collaborazioni da 100 ore nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge (Didattica, Comunicazione, Nuove Tecnologie, Supporto agli organi accademici).

4. Approvazione variazioni n.1 – Bilancio di previsione 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia emanato con decreto del Presidente in data 21 settembre 2006;

Vista la relazione predisposta dal Direttore Amministrativo ad interim e dal Direttore di Ragioneria sulle variazioni e storni n. 1 al Bilancio di Previsione 2016;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, Dr.ssa Anna Maria Serrentino e Dr.ssa Claudia Boschi, che con verbale n. 85 del 11/05/2016 ne autorizzano la presentazione al primo Consiglio di Amministrazione utile;

DELIBERA N. 26

di approvare variazioni e storni n. 1 al Bilancio di Previsione 2016 secondo i prospetti che seguono:
Variazioni:

Capitolo Entrate	Denominazione	Importo	Capitolo Uscite	Denominazione	Importo
112	Contributi per particolari progetti	+ 34.000,00	254	Manifestazioni artistiche	+ 34.000,00



354	Rimborso spese uso locali	+ 10.000,00	601	Acquisto attrezzature	+ 10.000,00
451	Interessi attivi su c/c bancario	+ 26,66	102	Materiale didattico	+ 26,66
751	Assegnazioni dal MIUR	+ 162.704,00	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	+ 162.704,00

Si evidenzia che sul fronte delle ENTRATE si sono verificati maggiori accertamenti per complessivi € 206.730,66.

5. Approvazione Rendiconto Generale 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia;

Visti gli elaborati relativi al Rendiconto Generale 2015;

Preso atto che il fondo di cassa al 31.12.2015 ammonta ad € 1.563.736,68 e che alla stessa data i residui attivi accertati ammontano a € 172.235,02 e i residui passivi a € 355.968,07 e il fondo avanzo amministrazione è di € 1.380.003,63;

Esaminata la relazione del Presidente sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015;

Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti, Dr.ssa Anna Maria Serrentino e Dr.ssa Claudia Boschi, con il verbale n. 84 del 10 maggio 2016

DELIBERA N. 27

Il Rendiconto Generale 2015, che consta degli allegati 5, 6, 7 e 8, nonché la relazione del Presidente, nelle risultanze di seguito poste in evidenza:

ENTRATE

Nel corso dell'anno finanziario 2015 sono state accertate entrate pari ad € 2.399.024,91 così ripartite:

	PREV. DEF.	ACCERTAMENTI
Entrate contributive	1.948.446,50	1.935.959,00
Entrate da trasferimenti correnti	385.795,70	414.172,90
Altre entrate	16.718,76	16.896,80
Entrate da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	42.800,00	31.996,21
Prelevamento avanzo di amm.ne	134.376,70	0,00
TITOLO I entrate correnti	2.350.960,96	2.367.028,70
TITOLO II entrate c/cap.	0,00	0,00
TITOLO III partite giro	42.800,00	31.996,21
TOTALE ENTRATE	2.528.137,66	2.399.024,91

USCITE

Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015 ammontano a € 1.531.887,70 così ripartite:

	PREV. DEF.	IMPEGNI
TITOLO I – USCITE CORRENTI	1.797.360,86	1.399.841,63
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE	682.976,80	100.049,86



TITOLO III- USCITE PARTITE DI GIRO	47.800,00	31.996,21
TOTALE USCITE	2.528.137,66	1.531.887,70

Le uscite pagate e rimaste da pagare sono state € 1.531.887,70, a fronte di una previsione definitiva di € 2.528.137,66, mentre le entrate sono state accertate e riscosse per € 2.399.024,91, a fronte di una previsione definitiva di € 2.528.137,66, venendosi a determinare, così, un avanzo di competenza di € 867.137,21.

6. Attività di informazione e comunicazione 2015.

Rinviato

7. Aggiornamento progetto restauro e messa a norma padiglioni n° 35 e 36 - Forte Marghera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L. 508/99 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto lo statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

Visto il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2016;

Richiamata la propria deliberazione n.34 del 18/10/2015, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un contributo straordinario per il restauro e la messa a norma di n.2 padiglioni siti in Forte Marghera, convenzionalmente designati con le cifre n.35 e 36;

Considerato che il MIUR Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ha attribuito all'Accademia il contributo di € 162.704,00 con Decreto del 13/04/2016 – Assegnazioni per interventi di edilizia e attrezzature anno 2015;

Considerato altresì che l'Accademia presenta un avanzo di amministrazione disponibile di € 599.767,93;

DELIBERA N 28

Di attuare le procedure relative alla concessione amministrativa per l'uso da parte dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, di beni immobili di proprietà comunale – cespiti patrimoniale n. 1913 del Comune di Venezia;

Di dare atto che gli investimenti a carico del bilancio dell'Accademia, relativi alla ristrutturazione e messa a norma dei capannoni sono stabiliti come di seguito:

Forte Marghera	Edificio 35	Totale intervento	€ 258.829,93 comprensivo di IVA
Forte Marghera	Edificio 36	Totale intervento	€ 251.505,74 comprensivo di IVA

Di dare atto che gli importi indicati nei paragrafi precedenti sono quantificati per effetto delle tabelle allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale in relazione alle spese per la progettazione e realizzazione dei lavori.



8. Nuovo progetto restauro e messa a norma padiglioni n° 30 e 32 Forte Marghera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentiti il Presidente e il Direttore, stabilisce di proseguire l'esame della possibilità relativa a una futura acquisizione in uso da parte dell'Accademia dei padiglioni convenzionalmente individuati con i nn. 30 e 32 presso Forte Marghera.

9. Proroga convenzione con Provincia di Venezia per uso locali Foscari/Massari di Mestre.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

Considerato che la convenzione tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia e la Provincia di Venezia per l'utilizzo dei locali dell'Istituto Foscari di Mestre (Prot. 3918 del 07/08/2015) prevede la scadenza in 31 agosto 2016;

Valutata la necessità di prorogare la convenzione di cui al precedente paragrafo dal 01/09/2016 al 30/06/2017;

DELIBERA N 29

Di prorogare la convenzione tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia e la Provincia di Venezia dal 01/09/2016 al 30/06/2017 alle medesime condizioni pattuite nella vigente convenzione Prot. 3918 del 07/08/2015 per l'utilizzo dei locali dell'Istituto Foscari, Mestre, da parte dell'Accademia ai fini dello svolgimento di attività didattiche.

10. Saldo competenze progetto europeo arTVision.

Rinviata

11. Incarico collaborazione per realizzazione volumi n°2 e 3 della Storia dell'Accademia.

Rinviata

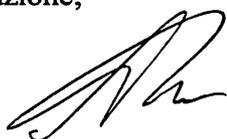
12. Preventivo per restauro capitello chiostro Accademia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2016;

Considerato che nel chiostro della sede principale dell'Accademia 'Ospedale degli Incurabili' Dorsoduro 423, vi sono archi e capitello danneggiati da riparare per motivi di sicurezza e decoro dell'Istituzione;



DELIBERA N 30

Di approvare la spesa relativa al restauro del capitello nel chiostro dell'Accademia per un importo fino a € 6.000,00 sul cap.110 del Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2016.

13. Approvazione contributo 2016 € 3.000,00 al Distretto Veneziano per la Ricerca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
Visto il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2016;
Considerato che l'Accademia di Belle Arti di Venezia e il Distretto Veneziano della Ricerca e della Innovazione collaborano per promuovere con azioni comuni la ricerca e l'innovazione tecnologica;
Richiamata la propria deliberazione n.33 del 08/10/2015;

DELIBERA N 31

Di erogare il contributo associativo per l'anno 2016 al Distretto Veneziano per la ricerca per un totale di € 3.000,00 con imputazione sul Bilancio di previsione per l'e.f. 2016 cap. 501.

14. Mostra "Le stelle e i viaggi, un ciclo astronomico nel portale maggiore della Basilica di San Marco a Venezia".

Visto il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
Visto il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2016
Considerato che il Ministero ha attribuito all'Accademia il finanziamento di € 34.000,00 per la realizzazione del progetto 'I viaggi e le stelle' da svolgere nel corso dei mesi estivi presso il Magazzino del Sale n.3;

DELIBERA N 32

Di incaricare un professionista esterno per la realizzazione, l'allestimento e la predisposizione della documentazione necessaria ad ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento della Mostra 'I viaggi e le stelle' presso il Magazzino del Sale, per una spesa fino a € 5.000,00 sul cap. 253 del Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2016;
Di finanziare la stampa del catalogo della Mostra 'I viaggi e le stelle' per un importo fino a € 3.000,00 sul cap. 106 del Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2016.

15. Varie ed eventuali

I presenti approvano le iniziative proposte dal Prof. La Bruna di cui alla lettera prot. 2056 del 12/05/2016, secondo quanto già approvato dal Consiglio Accademico.

Il Prof. Mainenti comunica il progetto di attuare progetti formativi per gli studenti attraverso tirocini formativi presso aziende di produzione vetraria, al fine di un puntuale compimento degli obiettivi Istituzionali dell'Alta Formazione Artistica e di collegamento tra l'Accademia ed il territorio, a vantaggio degli allievi che acquisirebbero elevate competenze professionali. Tali competenze, verificata l'attuabilità sul piano normativo, potranno essere successivamente valorizzate attivando



spin off accademici finalizzati al collocamento permanente sul territorio delle attività di ricerca sviluppate in seno all'Istituzione.

Il Direttore prende la parola per esprimere, a nome di tutte le componenti della Comunità Accademica, profondo apprezzamento verso il Presidente Luigino Rossi per l'impegno e la dedizione che hanno caratterizzato lo svolgimento della sua carica di Presidente nel corso di sei anni, contribuendo a importanti risultati a vantaggio dell'Accademia, conseguiti attraverso lo svolgimento di progetti in collaborazione con prestigiosi Enti e Istituzioni della Regione. Il Direttore manifesta l'apprezzamento al Presidente e riconosce la sua attitudine al confronto dialettico, aperto e leale.

Il Professore Gaetano Mainenti comunica a sua volta, a nome della componente docente e degli studenti, espressioni di stima e considerazione per la personalità del Presidente Luigino Rossi rimarcando le sue capacità di collaborazione con gli organi accademici; il Prof. Mainenti ricorda ai presenti alcuni degli impegnativi obiettivi perseguiti con il supporto del Presidente che ha arricchito le attività istituzionali dell'Accademia nell'intento di migliorare i servizi per gli studenti e porre l'Accademia al centro della realtà cittadina e regionale.

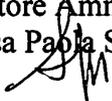
Anche il Dottor Mella, considera molto importante il contributo del Presidente per l'Accademia e comunica la propria stima verso il Commendatore Luigino Rossi che ha avuto modo di conoscere e apprezzare in occasione della nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, ancorché per un periodo di tempo molto breve.

Il Presidente ringrazia per l'apprezzamento manifestato e comunica l'importanza della sua esperienza in Accademia nel corso di sei anni, in un ambiente culturalmente stimolante che ha avuto modo di conoscere profondamente, ammirando molti professionisti ed artisti conosciuti durante tale lungo periodo.

La seduta termina alle ore 18:30.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Spezzaferrì



Il Presidente
Comm.re Luigino Rossi

