

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. 1/2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'ACCADEMIA di BELLE ARTI DI VENEZIA del 26/02/2015

Il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 12:00 presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito di convocazione Prot. 809 del 17/02/2015 da parte del Presidente Comm.re Luigino Rossi (con messaggio di posta elettronica da parte del Presidente in data 18/02/2015 l'orario è stato anticipato dalle ore 14:00 alle ore 12:00 del medesimo giorno).

Presenti:

Comm.re Luigino Rossi – Presidente
Prof. Carlo Di Raco – Direttore
Prof. Marco Tosa – in rappresentanza dei docenti
Sig. Rubin Koldashi – in rappresentanza degli studenti

Assenti: ---

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

Alla seduta interviene altresì il Dott. Alessio Di Stefano in qualità di Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, che ha svolto funzioni di Direttore Amministrativo f.f. fino al 15/01/2015.

Il Dott. Giorgio Bruno Civello, Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, partecipa alla seduta a seguito di invito da parte del Presidente Comm.re Luigino Rossi.

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
5. Mostra Istituto Bardo, Los Angeles;
6. La Parola e le Immagini. Mostra e Convegno organizzati dall'Accademia di Belle Arti di Venezia presso la propria sede (spazi: Aula Magna, Magazzino del Sale n.3);
7. Proroga Servizio di Cassa con Intesa San Paolo;
8. Approvazione Regolamento Magazzino del Sale;

9. Preventivo su montascale;
10. Fideiussione sede San Servolo;
11. Corsi di aggiornamento dei lavoratori sulla Sicurezza (D.Lg. 81/2008);
12. Ratifica rinnovo contratti Cooperativa Sociale Libertà (pulizie San Servolo) e Trade Italia Srl (pulizie sede centrale);
13. Finanziamento Fondo Bassi da Regione Veneto: affidamento incarico;
14. Richiesta finanziamento partecipazione Infoday Erasmus/Isfol (prof.ssa Maria Anna Nagy);
15. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 12:00.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il verbale N.6 del 09/12/2014 viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che è in corso di definizione la convenzione con l'Amministrazione Comunale di Venezia per la concessione di locali denominati con n. 35 e 36 c/o Forte Marghera da adibire rispettivamente ad Atelier di Pittura (Summer School) e a produzione di scenografia e costumi di scena. La concessione è prevedibilmente da stipulare per la durata di anni 20; la formalizzazione dell'atto avverrà tra i mesi di Marzo e Aprile 2015.

I presenti prendono atto di quanto riferito dal Presidente.

3. Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che sono regolarmente avviati i TFA per l'a.a. 2014/2015 con circa 100 iscritti regolarmente frequentanti alla data odierna.

4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2015.

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 del Presidente sulla predisposizione del bilancio di previsione 2015;

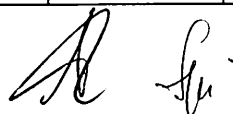
Visto il verbale dei Revisori dei Conti, redatto dalla dr.ssa Anna Maria Serrentino e dalla dr.ssa Claudia Boschi, che nei giorni 25 e 26 febbraio 2015 hanno esaminato il bilancio preventivo esprimendo al C.d.A. parere favorevole per l'approvazione dello stesso;

Visto il bilancio di previsione a.f. 2015 e i relativi allegati;

DELIBERA N 1

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 costituito dal preventivo finanziario decisionale e gestionale nelle seguenti risultanze:

RIEPILOGO ENTRATE						
	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2015		
	RESIDUI. INIZIALI	PREV.	PREV.	RESIDUI. INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA



TITOLI		DEF. COMP.	DEF. CASSA			
ENTRATE CORRENTI	€ 251.692,65	€ 1.814.099,07	€ 2.065.791,72	€ 220.548,08	€ 1.425.903,30	€ 1.646.451,38
ENTRATE C/CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PARTITE DI GIRO	€ 31.887,07	€ 36.317,20	€ 68.204,27	€ 11.075,84	€ 42.800,00	€ 53.875,84
UTILIZZO AVANZO AMM. NE	€ 0,00	€ 250.617,72	€ 250.617,72	€ 0,00	€ 134.376,70	€ 134.376,70
TOTALE GENERALE	€ 283.579,72	€ 2.101.033,99	€ 2.384.613,71	€ 231.623,92	€ 1.603.080,00	€ 1.834.703,92
RIEPILOGO SPESE						
	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2015		
TITOLI	RESIDUI. INIZIALI	PREV. DEF. COMP.ZA	PREV. DEF. CASSA	RESIDUI. INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
SPESE CORRENTI	€ 605.879,10	€ 1.944.716,79	€ 2.550.595,89	€ 651.469,72	€ 1.520.280,00	€ 2.171.749,72
SPESE C/CAPITALE	€ 20.953,81	€ 120.000,00	€ 140.953,81	€ 2.125,42	€ 40.000,00	€ 42.125,42
PARTITE DI GIRO	€ 14.347,43	€ 36.317,20	€ 50.664,63	€ 11.075,84	€ 42.800,00	€ 53.875,84
DISAVANZO AMM.NE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 641.180,34	€ 2.101.033,99	€ 2.742.214,33	€ 664.670,98	€ 1.603.080,00	€ 2.267.750,98

Di approvare contestualmente gli allegati 3, 4 (quadro riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e il bilancio finanziario pluriennale nonché la relazione del Presidente;

Di dare atto che l'Accademia si impegna a rispettare il vincolo di cui alla Relazione dei Revisori dei conti, con particolare riferimento all'assegnazione del finanziamento annuale per l'anno 2015 da parte del Miur, per cui viene resa indisponibile la quota dell'avanzo di amministrazione corrispondente, in via precauzionale, almeno per il 50 % del contributo definitivo assegnato dal Ministero all'Accademia per l'esercizio finanziario 2014.

5. Mostra Istituto Bardo, Los Angeles.



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

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Valutata e condivisa l'opportunità di approvare l'iniziativa relativa agli scambi culturali tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia e Bardo LA, nell'ambito delle manifestazioni collegate alla Biennale 2015;

Vista la proposta di contratto Prot. 922 del 24/02/2015, a firma del Presidente Luigino Rossi, inoltrata a Bardo LA, 111 Hamlet Street, Los Angeles, USA, Mrs. Elisabeth Betinski;

DELIBERA N 2

Di approvare lo schema di contratto – a firma del presidente Luigino Rossi – ai fini dell'utilizzazione dello spazio denominato “Magazzini del Sale” da parte di Bardo LA, Los Angeles, California, da Maggio a Agosto 2015;

Di dare atto che Bardo LA verserà all'Accademia un contributo pari ad € 100.000,00 in virtù della concessione degli spazi dei “Magazzini del Sale”, del supporto e della collaborazione che sarà assicurata alla Bardo LA da parte dell'Accademia;

Di dare altro atto altresì che Bardo LA potrà esercitare l'opzione di estendere i termini della collaborazione per ulteriori tre mesi, da Settembre a Novembre 2015 con un contributo ulteriore pari a € 30.000,00 da versare all'Accademia;

Di stabilire che l'esecutività del contratto decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo a cura della Responsabile di Bardo LA, Mrs. Elisabeth Betinski e che, pertanto, le relative variazioni di Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 saranno disposte solo ed esclusivamente dopo la formale sottoscrizione del contratto in questione.

6. La Parola e le Immagini. Mostra e Convegno organizzati dall'Accademia di Belle Arti di Venezia presso la propria sede (spazi: Aula Magna, Magazzini del Sale n.3).

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

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Richiamato il progetto elaborato e presentato dal Prof. Riccardo Caldura per la realizzazione della manifestazione “Verbovisione” (già denominata “La Parola e le Immagini”) – Mostra Convegno presso lo spazio denominato “Magazzini del Sale” nel periodo dal 20/03/2015 a 19/04/2015;



Dato atto che il Consiglio Accademico ha approvato l'iniziativa di cui al precedente capoverso nella seduta del 11/12/2014;

Considerato che l'esposizione presso i "Magazzini del Sale" sarà allestita dal 20/03/2015 al 19/04/2015 e che, per tale iniziativa, è richiesta la stipula di apposita polizza assicurativa;

DELIBERA N 3

Di approvare il progetto denominato "Verbovisione" – Mostra Convegno presso i "Magazzini del Sale" dal 20/03/2015 al 19/04/2015;

Di finanziare l'iniziativa con l'importo di € 25.000,00, a carico del cap. 253/U del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

Di finanziare altresì la spesa relativa alla polizza assicurativa delle opere, da trasportare nella formula 'All risks da chiodo a chiodo', in base al preventivo di spesa Prot. 912/E del 24/02/2015 per un totale di € 400,00 formulato dalla Agenzia Generali di Venezia a carico del capitolo 253/U del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

7. Proroga Servizio di Cassa con Intesa San Paolo.

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 il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e, in particolare, l'art. 30, comma 1-2, che riguarda la gestione del Servizio di Cassa dell'Istituto;

Tenuto conto che l'Accademia ha esperito la procedura di evidenza pubblica per il rinnovo del Servizio di Cassa in quanto la Convenzione è scaduta il 31/12/2013 ed è stata prorogata fino al 31/12/2014;

Considerato che nessuno degli Istituti Bancari interpellati ha formulato offerte in riscontro alla richiesta dell'Accademia per il rinnovo della Convenzione sul Servizio di Cassa;

Vista la lettera Prot. 5600 del 12/12/2013 da parte della Banca Cassa di Risparmio di Venezia (che a decorrere dal 10/11/2013 è stata integrata in Intesa Sanpaolo) che si impegna a rinnovare la convenzione per la gestione del Servizio di Cassa per l'Accademia alle medesime condizioni e clausole in essere, riferite alla convenzione sottoscritta in data 16/06/2009 (relativa al quinquennio 01/01/2009 – 31/12/2013);

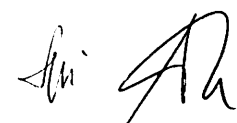
DELIBERA N 4

Di rinnovare la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Cassa dell'Accademia per un triennio a decorrere dal 01/01/2015 al 31/12/2018 con Intesa San Paolo, alle medesime condizioni di cui alla convenzione vigente, stipulata il 16/06/2009 e già prorogata per un anno dal 01/01/2014 al 31/12/2014, anche in base ad accordi in tal senso con il Presidente dell'Accademia;

Di dare atto che la proroga della Convenzione è motivata sia dal mancato riscontro alla richiesta di preventivo dell'Accademia da parte degli Istituti Bancari, sia dal vantaggio derivante all'Accademia in quanto Intesa San Paolo elargisce, come atto di liberalità all'Accademia, € 3.000,00 per ogni anno.

8. Approvazione Regolamento "Magazzini del Sale".

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 il Regolamento Didattico dell'Accademia di belle Arti di Venezia;

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

Considerato che l'Accademia, sulla base di apposita convenzione con il Comune di Venezia, dispone dello spazio denominato "Magazzini del Sale", destinato alla realizzazione di mostre, allestimenti, produzione artistica;

Valutata e condivisa l'opportunità di definire, con Regolamento, le finalità, le modalità organizzative e la gestione del "Magazzini del Sale n. 3", quale articolazione organizzativa dell'Accademia di Belle Arti;

DELIBERA N 5

Di approvare il Regolamento del "Magazzino del Sale n. 3" Accademia Belle Arti di Venezia;

Di dare atto che il Consiglio Accademico ha nominato una commissione tecnica preposta alla gestione dei "Magazzini del Sale" e composta dai professori Gaetano Mainenti (Coordinatore), Manuele Frara, Martino Scavezzon e Stefano Marotta e lo studente Matteo Schenkel (indicato dalla Consulta degli studenti);

Di pubblicare il Regolamento di cui al precedente capoverso all'Albo dell'Istituzione.

9. Preventivo su montascale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che l'Accademia necessita di un montascale ai fini della corretta tutela del personale dipendente con disabilità;

Dato atto che nel corso dell'esercizio finanziario 2014 il montascale attualmente installato è stato oggetto di numerose e costose manutenzioni fino a un totale di € 5.960,70;

Valutata e considerata l'opportunità di sostituire il montascale attualmente installato con una nuova apparecchiatura più funzionale e sicura;

Vista l'insufficienza delle offerte finora pervenute;

RINVIA


L'acquisto di 1 Montascale in quanto si rendono necessarie ulteriori valutazioni per l'individuazione di una soluzione che abbia caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di dimensione, portata, sicurezza previste.

10. Fideiussione sede San Servolo.

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

Visto il Bilancio di previsione dell'Accademia di Belle Arti per l'esercizio finanziario 2015;

Richiamata la scrittura privata stipulata il 23/12/2014 tra l'Accademia di Belle Arti nella persona del Presidente Comm.re Luigino Rossi e la Società San Servolo Servizi Srl nella persona del Dott. Domenico Finotti;

Valutata e condivisa la necessità di ottenere in concessione, a titolo oneroso, parte degli edifici siti nell'Isola di San Servolo di cui all'art. 2 della convenzione stipulata in data 23/12/2014;

Dato atto che i locali oggetto della convenzione di cui al precedente capoverso risultano funzionali alle attività didattico-formative dell'Istituzione;

DELIBERA N.6

Di approvare la convenzione stipulata tra la Società San Servolo Servizi Srl e l'Accademia di Belle Arti di Venezia il 23/12/2014, protocollata in data 26/02/2015 con il n.782;

Di autorizzare la spesa conseguente alla stipulazione della convenzione con particolare riferimento al canone di concessione d'uso stabilito in € 20.000,00 gravante sul capitolo 127/U del bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2015;

Di approvare altresì le spese relative ai contratti di somministrazione che si renderanno necessarie alle utenze.

11. Corsi di aggiornamento dei lavoratori sulla Sicurezza (D.Lg. 81/2008).

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

Visto il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;

Visto l'accordo Stato-Regioni del 12/12/2011 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di formazione del personale sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Valutata e condivisa la necessità di organizzare i prescritti corsi di aggiornamento per i dipendenti dell'Accademia;

Vista la proposta della GAS – Gruppo Ambiente Sicurezza Ns. Prot. 791 del 17/02/2015 in materia di 'Formazione dei lavoratori', con particolare riferimento al programma da realizzare;

DELIBERA N 7

Di approvare il progetto formativo presentato dalla GAS – Gruppo Ambiente Sicurezza in materia di formazione del personale dipendente dell'Accademia ai fini della tutela della Salute e Sicurezza di Lavoratori e Studenti dell'Istituzione;

Di autorizzare la spesa necessaria allo svolgimento di corsi di formazione dei lavoratori secondo la tabella che segue:

PROPOSTA	PARTECIPANTI	DURATA	NUMERO SESSIONI	NUMERO MAX PARTECIPANTI PER SESSIONE	COSTO A SESSIONE	COSTO TOTALE	CAPITOLO DI BILANCIO
----------	--------------	--------	-----------------	--------------------------------------	------------------	--------------	----------------------



Formazione generale dei lavoratori	Tutti i lavoratori	4 ore	4	35	€ 900,00 + Iva	€ 3600,00 + Iva	
Formazione specifica dei lavoratori – personale docente	Personale docente	4 ore	2	35	€ 900,00 + Iva	€ 2700,00 + Iva	
Formazione specifica dei lavoratori – personale amministrativo	Personale amministrativo	4 ore	1	10	€ 900,00 + Iva		
Formazione specifica dei lavoratori – personale docente/laboratori	Personale docente/laboratori	8 ore	2	35	€ 1200,00 + Iva	€ 3600,00 + Iva	
Formazione specifica dei lavoratori – coadiutori	Coadiutori	8 ore	1	16	€ 1200,00 + Iva		

Di dare atto che la spesa relative alle iniziative formative di cui al presente provvedimento gravano sul cap. 108/ U del bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015.

12. Ratifica rinnovo contratti Cooperativa Sociale Libertà (pulizie San Servolo) e Trade Italia Srl (pulizie sede centrale).

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

DELIBERA N 8

Di ratificare il rinnovo del contratto con la Trade Italia Srl per l'espletamento del servizio di pulizia e guardiania nei locali della sede centrale dell'Accademia sita in Dorsoduro 423 per il periodo compreso tra il 13/01/2015 e il 13/06/2015 per un importo lordo di spesa di € 4894,64 gravanti sul cap 123 del bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015

Di ratificare altresì il rinnovo del contratto con la Cooperativa Sociale Libertà per l'espletamento del servizio di pulizia e guardiania nei locali della sede distaccata sita nell'Isola di San Servolo per il periodo compreso tra il 01/02/2015 e il 31/01/2016 per un importo lordo di spesa annua di € 13.834,80 del bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015

13. Finanziamento Fondo Bassi da Regione Veneto: affidamento incarico.

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

Considerato che la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta regionale n.2640 del 29/12/2014 e successivo DDR n. 180 del 30/12/2014, ha assegnato all'Accademia di Belle Arti un contributo di €10.000,00;

Accertato che il finanziamento è stato attribuito sulla base del progetto di conservazione, riordino e inventariazione del materiale archivistico, librario e fotografico del fondo Bassi redatto dalla Società Cooperativa "Costruendo";

Tenuto conto che il fondo è conservato nella biblioteca dell'Accademia e la Cooperativa "Costruendo" ne fa vigilanza e ne permette la consultazione da molti anni;

Visto che la Cooperativa "Costruendo" nel gennaio 2014 ha svolto su commissione dell'Accademia la ricognizione sul fondo Bassi e in collaborazione con il Prof. Tagliapietra ha gestito gli incontri con la soprintendenza per il rilascio del nulla-osta, documento necessario per poter svolgere qualsiasi intervento sul fondo archivistico;

Visto che la Cooperativa "Costruendo" ha effettuato con il Prof. Tagliapietra un sopralluogo a Possagno (TV), cittadina che custodisce la biblioteca personale di Elena Bassi donata nel 1998 e in occasione del sopralluogo è stato accertato che esiste un legame tra archivio e biblioteca anche se a Possagno non sono conservati documenti propri del fondo;

Visto che Cooperativa "Costruendo" ha partecipato attivamente al bando regionale per l'ottenimento di un finanziamento e ha realizzato una brochure illustrativa del fondo Bassi che lo rappresenta nelle sue unicità e problematiche per diffondere una certa sensibilità riguardo tale bene culturale;

DELIBERA N 9

Di affidare alla Cooperativa 'Costruendo' di cui in narrativa, che ad oggi gestisce le attività connesse alla Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, il progetto di conservazione, riordino e inventariazione del materiale archivistico, librario e fotografico del fondo Bassi;

Di dare atto che la spesa di € 10.000,00 graverà sul cap. 251/U del bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015.

14. Richiesta finanziamento partecipazione Infoday Erasmus/Isfol (prof.ssa Maria Anna Nagy).

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;

DELIBERA N. 10

L'approvazione della richiesta di finanziamento per la partecipazione al progetto Infoday Erasmus Isfol della Prof.ssa Maria Anna Nagy per un totale lordo di € 789,68.

15. Varie ed eventuali.



Il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di Amministrazione la disponibilità a trattare ed eventualmente deliberare punti non espressamente indicati all'ordine del giorno:

I presenti concordano e si dichiarano disponibili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l'esigenza di organizzare iniziative editoriali per promuovere le attività di ricerca, di didattica, di organizzazione di eventi culturali quali convegni e mostre, mantenendo caratteristiche editoriali e una veste grafica chiaramente riconoscibili quali espressione dell'Accademia;

Visto che nel precedente contratto stipulato in data 06/02/2009 Ns. Prot. n.2612 del 09/07/2009, la casa editrice 'Il Poligrafo' si è impegnata a contenere i costi per la realizzazione dei volumi e il prezzo di copertina per favorirne al massimo la diffusione tra gli studenti e studiosi;

Visto che la casa editrice 'Il Poligrafo', come da comunicazione del 25/07/2011, Ns. prot. n.2359 del 01/08/2011, in merito alla distribuzione del volume, si è impegnata alla sua diffusione nelle librerie del territorio nazionale attraverso la propria rete distributiva, con particolare attenzione a quelle situate nelle città che sono sedi di Accademia e Università, facendo riferimento a una rete di librerie fiduciarie specializzate e ad una serie di librerie commissionarie, oltre che promuoverne la distribuzione attraverso canali alternativi quali librerie virtuali, siti web e portali di vario genere;

Visto che le pubblicazioni curate da 'Il Poligrafo' sono rientrate all'interno del catalogo della medesima casa editrice, la quale occupa una posizione di rilievo nella divulgazione di opere legate al mondo delle arti e discipline affini;

Visto che la veste grafica e il layout dell'*Annuario*, dei cataloghi di mostre e dei saggi prodotti con la sigla editoriale de 'Il Poligrafo' sono espressione dell'immagine della casa editrice e non possono essere utilizzati per le successive pubblicazioni con altre case editrici, come da comunicazione del 01/08/2011 Ns. Prot. n. 2432 del 10/08/2011;

Valutata la proposta, valida come preventivo di spesa, pervenuta dalla Casa Editrice "Il Poligrafo" Prot. 722 del 11/02/2015 per la realizzazione dell'*Annuario* dell'Accademia 2013, formulata sulla base dei parametri indicati dal curatore Prof. Cassani, nel rispetto dei principi di contenimento dei costi, impegno nella diffusione e garanzia della conservazione della medesima veste grafica e layout delle precedenti pubblicazioni;

DELIBERA N 11

Di approvare l'iniziativa, con particolare riferimento al contributo per la cessione all'Accademia di 400 copie dell'*Annuario* di cui in narrativa, per un totale di € 14.000,00 + iva 4% da corrispondere alla Casa Editrice "Il Poligrafo"

Di imputare la spesa di euro 14.000,00 + iva 4% - da corrispondere alla suddetta Casa Editrice - sul capitolo 106 /uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la segnalazione da parte della Provincia di Venezia – Servizio Istruzione Pubblica della scadenza della convenzione per l'utilizzo dei locali presso l'Istituto Foscari di Mestre in data 31/12/2014;

Considerata la necessità, da parte dell'Accademia, di continuare ad usufruire di tali spazi;

Vista la proposta da parte della Provincia di procedere al rinnovo triennale della convenzione alle medesime condizioni, come già previsto dall'art.4 della stessa;

Ritenuto che, allo stato attuale, non si rende opportuno rinnovare la convenzione per un triennio me solo per un periodo limitato;

DELIBERA N 12



Di rinnovare la convenzione per l'utilizzo dei locali presso l'Istituto Foscari di Mestre fino al 31 Agosto 2015, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche e di Laboratorio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che nell'Accademia esiste un Fondo Storico affidato ad un bibliotecario e a un archivista con contratti di collaborazione esterna e a un operatore professionale che li possa coadiuvare nelle diverse attività di assistenza, riordino e digitalizzazione;

Considerato che il Fondo Storico dell'Accademia di Venezia è dotato di un notevolissimo patrimonio documentario, storico, artistico attualmente oggetto di ricognizione e catalogazione al fine di garantire l'accessibilità agli studiosi che ne richiedano la consultazione;

Visto il bando Prot. 9 del 02/01/2013 per la formazione di una graduatoria di collaboratori del Fondo Storico dell'Accademia di Venezia;

Visto l'art. 6 del Bando citato;

Considerata la graduatoria definitiva del suddetto bando, decreto n. 961 del 25/02/2013;

Considerato che le graduatorie relative ai suddetti bandi hanno validità per tre anni;

Considerato che la Sig.ra Gasparini Chiara, inserita al primo posto della suddetta graduatoria, è stata assunta come collaboratore del Fondo Storico dell'Accademia di Venezia per 250 ore con un compenso totale lordo di €5.000,00 dal 01/03/2014 al 28/02/2015;

Sentiti i referenti del Fondo Storico dell'Accademia;

DELIBERA N 13

Di rinnovare alla Dott.ssa Chiara Gasparini il contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nella creazione di documenti digitali per il fondo storico e per l'archivio dell'Accademia, nella catalogazione degli stessi con metadati minimi e gestione di un *repository* locale e nel coadiuvare l'attività nella sala studio, per 250 ore dal 09/03/2015 al 29/02/2016 con un compenso totale lordo di € 5.000,00;

Di rinnovare alla Dott.ssa Lorenza Troian il contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nella gestione della sala studio e assistenza degli utenti, quando necessario, per 125 ore dal 09/03/2015 al 29/02/2016 con un compenso totale lordo di €2.500

Di dare atto che la spesa per totale di euro 7.500,00 per la remunerazione delle figure professionali di cui ai precedenti capoversi in dispositivo grava sul cap. 60/Uscite del bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015.

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 il Regolamento Didattico dell'Accademia di belle Arti di Venezia;

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

Valutata e condivisa l'opportunità di definire, con Regolamento, le modalità di gestione e di utilizzo delle strumentazioni acquisite dall'Accademia di Belle Arti nell'ambito del progetto IPA arTVision, incluse quelle acquisite in comodato d'uso dalla Regione Veneto;



Considerata l'importanza di massimizzare l'utilizzo delle strumentazioni di cui al precedente capoverso, nonché garantirne l'integrità attraverso la regolamentazione delle modalità di condivisione e la definizione di criteri di responsabilità nella loro gestione;

DELIBERA N 14

Di approvare il Regolamento per l'utilizzo delle attrezzature acquisite con finanziamento europeo attraverso la partecipazione al Progetto 'arTVision – Communication Network for Cross Border Art, CBC IPA Adriatic 2007-13- Measure 3.3 – II^a call (code 2° ord/221), incluse quelle acquisite in comodato d'uso dalla Regione Veneto;

Di pubblicare il Regolamento di cui al precedente capoverso all'Albo dell'Istituzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la segnalazione proveniente dal Prof. Arch. Vanni Tiozzo, Docente di 1^a fascia, Titolare di Restauro per la pittura, Restauratore di beni culturali, della presenza di alcuni gessi ritenuti pericolanti, dislocati in vari ambienti dell'Accademia;

Considerato il valore in particolare dei 2 gessi "Spinari", del "Lottatore accovacciato" e delle "Tre Grazie" e di altri modelli scultorei ubicati in diverse zone dell'edificio, ritenute non appropriate

AUTORIZZA

Lo spostamento dei modelli scultorei sopra menzionati nel presbiterio della Biblioteca e le relative spese necessarie alla corretta dislocazione delle opere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che la Banca Intesa San Paolo – Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza – Sezione Beni archeologici e storico-artistici, in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, l'Accademia di belle Arti di Brera, le Gallerie dell'Accademia di Venezia, quale organizzatore della mostra dal titolo "Hayez. Venezia 1791 – Milano 1882" che si terrà alle Gallerie d'Italia – Piazza Scala dal 24/09/2015 al 24/01/2016, richiede in prestito l'opera di F. Hayez dal titolo "Autoritratto", 1862, olio su tela, cm 117 x 91,5;

APPROVA

La suddetta richiesta di prestito, con eventuale richiesta alla Banca Intesa San Paola del restauro di una piccola parte danneggiata della tela.

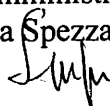
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si riserva di valutare soluzioni informatiche professionali per la salvaguardia dei dati e l'utilizzo della posta elettronica da parte del personale Tecnico – Amministrativo dell'Accademia attraverso specifiche indagini di mercato.

La seduta termina alle ore 16:00.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Spezzaferri



Il Presidente
Comm. re Luigino Rossi

