

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 /2022

del Consiglio di Amministrazione

del 10 marzo 2022

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a seguito di regolare convocazione a firma del Presidente avv. Fabio Moretti.

La riunione si svolge in collegamento da remoto.

Presenti:

Avv. Fabio Moretti - Presidente

Prof. Riccardo Caldura - Direttore

Dott. Boris Brollo - Rappresentante MUR

Prof. Gaetano Mainenti - in rappresentanza dei docenti

Rappresentante degli studenti – Filippo Marzolla

Alla seduta interviene la Dott.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo che verbalizza.

La Dott.ssa Carlotta Rossitto assiste dalla sede dell'Accademia per supporto alla materiale trascrizione.

Il Consiglio di Amministrazione procede all'esame dei punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. 3683 del 04/03/2022.

Il Presidente accerta l'identità dei singoli partecipanti, inizia il Consiglio di Amministrazione alle ore 14.00, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, 22 febbraio 2022;
- 2) Atto costitutivo Fondazione Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità: determinazioni ed adempimenti;
- 3) Borse di studio destinate a studenti di nazionalità Ucraina: determinazioni;

- 4) Valutazione preventivi presentati da professionisti per svolgere mansioni di 'aiuto RUP';
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta porgendo il benvenuto al Rappresentante degli studenti, Sig. Filippo Marzolla, dicendosi certo che la presenza nel Consiglio del componente eletto dalla Consulta costituisce un arricchimento per l'organo accademico; il Presidente inoltre dichiara che anche la ricostituzione della Consulta degli studenti rappresenta un significativo passaggio verso la normalità del funzionamento in presenza delle diversificate attività accademiche, dopo il periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. Il Presidente invita il sig. Filippo Marzolla a fare un intervento.

Il sig. Filippo Marzolla ringrazia a nome personale e di tutta la consulta degli studenti, dichiarandosi fiducioso sulla ripresa delle attività in presenza; afferma inoltre di voler collaborare con il consiglio per svolgere al meglio il proprio incarico quale rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione. Il prof. Boris Brollo interviene affermando che il consiglio sarà disponibile a prendere in considerazione le istanze degli allievi in quanto convinto che la componente studentesca possa costituire uno stimolo positivo per le determinazioni da assumere da parte degli organi accademici.

Anche il Direttore ritiene che la presenza e le attività degli studenti, sia come consulta ricostituita, sia come componenti degli organi, sarà positiva per tutte le componenti della comunità accademica.

Al dibattito prendono parte tutti i presenti.

Il Presidente ringrazia tutti per gli interventi ed in particolare il Direttore per avere contribuito alla ricostituzione della consulta studentesca.

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 22 febbraio 2022;

Anticipato via mail il 08/03/2022.

I presenti approvano all'unanimità il processo verbale senza rilievo alcuno.

Lo studente Marzolla, non presente alla riunione, si astiene.

Il Presidente introduce il successivo punto all'ordine del giorno con l'esposizione delle finalità della costituenda Fondazione, anche in relazione alla possibilità di costituire il mezzo per partecipare ai progetti derivanti dal PNRR per la sostenibilità nella Città di Venezia e, tra gli altri, per l'obiettivo di conseguire l'ampliamento della residenzialità a beneficio di studenti e docenti di Accademia, Conservatorio ed Ateneo veneziano.

2. Atto costitutivo Fondazione Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità: determinazioni ed adempimenti;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dei Conservatori di Musica;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21.12.1999 n. 508 con particolare riferimento agli artt. 4 e 5;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia per l'E.F. 2022 che reca tra le Uscite la disponibilità economica necessaria per il versamento a beneficio di Fondazione 'Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità' di cui in dispositivo;

RICHIAMATA la deliberazione adottata da questo Consiglio in data 20 dicembre 2021, n. 28/2021, con la quale si stabilisce la piena adesione dell'Accademia al progetto Fondazione 'Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità' autorizzando tutti gli adempimenti conseguenti e necessari;

VISTA la bozza di Statuto della Fondazione di partecipazione 'Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità', datata 8 marzo 2022, contenente tutti i dati relativi a funzioni, attività, obiettivi e modalità di funzionamento della Fondazione stessa senza scopo di lucro con finalità esplicitate nell'art. 2 della bozza di Statuto;

VISTA la bozza di atto costitutivo di Fondazione 'Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità' datata 8 marzo 2022 da sottoscrivere a cura dei fondatori, tra cui l'Accademia di Belle Arti di Venezia in quanto Istituzione culturale accademica;

CONSIDERATO che, ai fini della costituzione della Fondazione, l'Accademia si impegna a partecipare con contributi economici a carico del proprio bilancio e contributi intellettuali delle proprie componenti professionali;

All'unanimità dei convenuti

DELIBERA N. 28/ 2022

DI APPROVARE l'adesione, da parte dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, alla Fondazione 'Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità in qualità di 'Fondatore';

DI DELEGARE il Presidente dell'Accademia e legale rappresentante, avvocato Fabio Moretti, alla firma di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi all'adesione di cui al precedente capoverso;

DI NOMINARE il Presidente pro tempore dell'Accademia, avvocato Fabio Moretti, in qualità di membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione in rappresentanza dell'Accademia di Belle Arti di Venezia

(art.12 della bozza di Statuto di partecipazione alla Fondazione);

DI AUTORIZZARE l'Amministrazione dell'Accademia affinché provveda, con effetto immediato, al versamento di € 15.000,00 a favore della Fondazione come previsto per i Fondatori, a carico del bilancio di previsione dell'Accademia e.f. 2022:

DI PROCEDERE agli adempimenti conseguenti.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

3. Borse di studio destinate a studenti di nazionalità Ucraina: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia E.F. 2022;

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

CONSIDERATA la grave emergenza che investe la Nazione Ucraina;

TENUTO CONTO che l'Unione europea pone in essere azioni di supporto ai giovani di nazionalità Ucraina che studiano in Europa e favorisce canali internazionali che agevolino gli stessi per l'iscrizione ad istituzioni europee;

VALUTATA E CONDIVISA l'opportunità di sostenere gli studenti di nazionalità Ucraina iscritti all'Accademia di Belle Arti di Venezia che attualmente versano in gravissime difficoltà;

All'unanimità dei convenuti

DELIBERA N. 29/ 2022

DI APPROVARE, per l'anno accademico 2021/2022, l'istituzione di n. 4 borse di studio a favore degli studenti Ucraini iscritti all'Accademia di Belle Arti di Venezia per € 2.000,00 ciascuna

DI AUTORIZZARE l'Amministrazione dell'Accademia affinché provveda agli adempimenti necessari per la liquidazione e corresponsione delle borse di studio di cui al precedente capoverso

DI LIQUIDARE le borse di studio subordinatamente alla condizione che gli studenti Ucraini iscritti all'Accademia siano effettivamente ritracciabili ed individuabili.

Il Direttore, nell'ambito di un intervento relativo alla difficilissima situazione di guerra in Ucraina ed alle problematiche complesse di politica internazionale, ritiene opportuno mantenere un contatto anche con gli studenti russi. Si svolge un dibattito con il contributo di tutti i presenti nel merito dell'importanza della cultura e dell'arte per avvicinare le persone e favorire il dialogo.

4. Valutazione preventivi presentati da professionisti per svolgere mansioni di ‘aiuto RUP’;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il bilancio di previsione dell’Accademia E.F. 2022;

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

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss. mm. e ii.;

VISTE le linee guida vincolanti ANAC NN. 3 e 5 del 2016;

CONSIDERATO che, con deliberazione N. 14/2022 del 31 gennaio 2022 il Direttore, prof. Riccardo Caldura, è stato nominato RUP dei lavori di allestimento e riordino della Gipsoteca, nella sede dell’Accademia in Dorsoduro n. 423

CONSIDERATO che, con deliberazione N. 23/2022 del 22 febbraio 2022 il Direttore, prof. Riccardo Caldura, è stato nominato RUP dei lavori ed interventi di adeguamento per funzioni didattico – laboratoriali nei locali recentemente acquisiti in sub locazione dall’Accademia in Giudecca n. 212

VISTI i preventivi di spesa ricevuti a protocollo da parte dello Studio Associato di Architettura ed ingegneria ing. Letizia Niero prot. 3961 del 09/03/2022, per lo svolgimento delle attività di aiuto al RUP sia per l’allestimento della Gipsoteca sia per i lavori nei locali in Giudecca;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di nominare l’aiuto al RUP per lavori di allestimento e riordino della Gipsoteca, nella sede dell’Accademia in Dorsoduro n. 423

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di nominare l’aiuto al RUP per lavori ed interventi di adeguamento per funzioni didattico – laboratoriali nei locali recentemente acquisiti in sub locazione dall’Accademia in Giudecca n. 212

All’unanimità dei convenuti

DELIBERA N. 30 / 2022

DI APPROVARE i preventivi di spesa ricevuti a protocollo da parte dello Studio Associato di Architettura ed ingegneria ing. Letizia Niero prot. 3961 del 09/03/2022, per lo svolgimento delle attività di aiuto al RUP sia per l’allestimento della Gipsoteca sia per i lavori nei locali in Giudecca, come di seguito ripotatati:

- Prestazioni professionali per supporto al RUP, riordino e allestimento della Gipsoteca dell’Accademia in Dorsoduro dalle verifiche preliminari alla conclusione del progetto: € 9.800 esclusi IVA ed inarcassa, nonché eventuali altre spese derivanti da marche da bollo, imposte e tasse a carico del bilancio dell’Accademia
- Prestazioni professionali per supporto al RUP negli interventi di adeguamento per funzioni didattico – laboratoriali nei locali recentemente acquisiti in sub locazione dall’Accademia in

Giudecca n. 212: € 9.800 esclusi IVA ed inarcassa nonché eventuali altre spese derivanti da marche da bollo, imposte e tasse a carico del bilancio dell'Accademia

DI AUTORIZZARE il conferimento di due separati incarichi di aiuto al RUP sia per l'allestimento della Gipsoteca sia per i lavori nei locali in Giudecca all'ingegnere Letizia Niero, dello Studio Associato di Architettura e Ingegneria, con sede legale in Via Genova n.10 Scorzè (VE);

Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che l'inaugurazione dell'anno accademico si svolgerà il 24 marzo 2022, ore 10.30.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore Amministrativo/verbalizzante
Dott.ssa Paola Spezzaferri



Il Presidente
Avv. Fabio Moretti

