

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 3  
del 19 novembre 2019

Il giorno 19 Novembre 2019 alle ore 10:30 presso il Complesso Monumentale della Pilotta, sito a Parma, Piazza della Pilotta n.15, è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione variazioni al bilancio 2019
2. Approvazione bilancio preventivo 2020;
3. Varie ed eventuali;

Il Sig. Simone Verde in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Complesso Monumentale della Pilotta, assume la Presidenza della riunione.

Il Presidente constatato e dato atto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, il Prof. Scullo Girolamo e il Prof. Mambriani Carlo;
- che per l'amministrazione sono presenti il Dott. Gentile Giuseppe, il Dott. Valentini Stefano ed il seguente personale Ales a supporto dell'amministrazione: Dott.sa Valentina Tenerini, Dott. Domenico Scalia, Dott. Magrini Jacopo Maria

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa all'esame del primo punto dell'ordine del giorno. Il Dott. Valentini relaziona ed i Consiglieri esaminano i vari documenti riferiti alle variazioni del bilancio 2019:

- allegato 1A- verbale dei revisori dei conti n.4/2019
- allegato 1B- prospetto delle variazioni
- allegato 1C- relazione sulle variazioni
- allegato 1D- bilancio preventivo 2019 variato-ENTRATE- circ. mef
- allegato 1E- bilancio preventivo 2019 variato- USCITE- circ. mef
- allegato 1F- decreto Mibact Dg-Bi 166 del 30/09/2019
- allegato 1G-A – cir. 58/2019 Mibact Di-Bi



- allegato 1G-B- allegato alla cir. 58/2019 Mibact Di-Bi
- allegato 1H – decreto Mibact Dg-Bi n. 1003 del 22/05/2019
- allegato 1i- cir. 49/2018 Mibact Dg-Bi

vengono fornite tutte le spiegazioni dettagliate in merito.

Il Consiglio, all'unanimità:

#### DELIBERA

L'approvazione delle variazioni al bilancio 2019.

Si passa all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno. Il Dott. Valentini relaziona ed i Consiglieri esaminano il bilancio preventivo 2020 composto dai seguenti documenti:

- allegato 2A- verbale dei revisori dei conti n.4/2019
- allegato 2B- relazione al bilancio preventivo 2020
- allegato 2C- frontespizio
- allegato 2E- riepilogo per missioni e programmi
- allegato 2F- bilancio preventivo 2020- ENTRATE- circ. mef
- allegato 2G- bilancio preventivo 2020- USCITE- circ. mef
- allegato 2H- bilancio preventivo decisionale 2020- ENTRATE
- allegato 2i- bilancio preventivo decisionale 2020- USCITE
- allegato 2L - bilancio preventivo gestionale 2020- ENTRATE
- allegato 2M- bilancio preventivo decisionale 2020- USCITE
- allegato 2N- bilancio preventivo 2020-pluriennale ENTRATE
- allegato 2O - bilancio preventivo 2020-pluriennale USCITE
- allegato 2P- quadro riassuntivo
- allegato 2Q- risultato di amministrazione presunto
- allegato 2R- nota 14699 del 23/10/2019 Mibact Dg-Mu
- allegato 2S-A- cir. 58/2019 Mibact Di-Bi
- allegato 2S-B- allegato alla cir. 58/2019 Mibact Di-Bi

vengono fornite tutte le spiegazioni dettagliate in merito.

Il Consiglio, all'unanimità:

#### DELIBERA

L'approvazione del bilancio preventivo 2020.

Si passa all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno: interviene per l'amministrazione la Dott.sa Quagliotti Maria Cristina che relaziona in merito alla possibilità di stipulare convenzioni per includere il Complesso Monumentale della Pilotta come partner culturale di diversi enti pubblici o privati in vista della concessione di sconti o agevolazioni reciproche sui prezzi dei biglietti di ingresso.

Il Consiglio conferma la fattibilità di massima di tale tipologia di accordi.

Il Prof. Sciullo suggerisce che gli accordi prevedano un limitato, eventualmente prorogabile, periodo di durata al fine di valutare gli effetti prodotti dagli stessi accordi.

Alle ore 12:30 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Simone Verde



I membri del Consiglio di Amministrazione

Prof. Sciullo Girolamo



Prof. Mambriani Carlo



