

**Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 4 2017  
del 20 dicembre 2017**

Il giorno 20 dicembre 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 bilancio previsionale 2018;
2. Approvazione variazioni al bilancio 2017;
3. Vincoli di utilizzo avanzo di amministrazione;
4. Problematiche relative alla Convenzione con la Fondazione Teatro Regio;
5. Aggiornamento sullo stato dei servizi aggiuntivi;
6. Messa a regime delle procedure amministrative;
7. Statuto;
8. Progetti in corso e futuri;
9. Contratti per audioguide e strumenti di mediazione;
10. Varie ed eventuali.

Il dott. 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. Carlo Mambriani, il Prof. Giuseppe Piperata, il Prof. Girolamo Scullo;

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. I Consiglieri esaminano il bilancio di previsione 2018 composto dai seguenti documenti:

- frontespizio (*allegato 1-1*);
- preventivo finanziario gestionale cir. Mef- entrate (*allegato 1-2*);
- preventivo finanziario gestionale cir. Mef- uscite (*allegato 1-3*);
- quadro riassuntivo (*allegato 1-4*);
- preventivo finanziario pluriennale- entrate (*allegato 1-5*);
- preventivo finanziario pluriennale- uscite (*allegato 1-6*);
- conto economico (*allegato 1-7*);
- preventivo per missioni e programmi (*allegato 1-8*);
- relazione al bilancio di previsione 2018 (*allegato 1-9*);

Il Consiglio pone quesiti cui vengono forniti esaurienti chiarimenti. A questo punto i Consiglieri procedono alla lettura del verbale n. 3 dei Revisori dei Conti (*allegato 1-10*) relativo alla verifica di cassa e all'esamina del Bilancio di previsione 2018.

Il Consiglio, all'unanimità:

#### DELIBERA

L'approvazione del Bilancio Previsionale 2018.

Si passa all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno. I Consiglieri esaminano i vari documenti riferiti alle variazioni al bilancio 2017 (*allegato 2-1, 2-2, 2-3*) e vengono fornite tutte le spiegazioni dettagliate in merito.

Il Consiglio, all'unanimità:

#### DELIBERA

L'approvazione delle variazioni al bilancio 2017.

Si passa all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno. In merito ai vincoli da porre all'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 (*allegato 3-1*), I Consiglieri prendono atto che sono state avviate delle procedure di indagini di mercato per l'aggiudicazione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e allestimenti museali. I Consiglieri vengono informati che la parte di avanzo di amministrazione non impegnata e vincolata nel 2017, verrà impiegata nell'anno 2018 dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo. Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.



Si passa all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno. Il Presidente illustra gli scambi di corrispondenza formali avuti con i vertici Ministeriali e con il CDA del Teatro Regio. Il consiglio decide di riaggiornarsi nell'ultima decade del prossimo gennaio per analizzare meglio tutti i punti ritenendo di dover visionare gli atti che produrrà il CDA del Teatro Regio, non risultando ad oggi pervenuti atti ufficiali successivi alla diffida.

Si passa all'esame del quinto punto dell'ordine del giorno. Il Presidente illustra il tema, riferisce di aver avuto incontri con CONSIP e mostra alcuni progetti dell'Architetto Canali soffermandosi sul dettaglio degli spazi da destinare alla realizzazione del ristorante, del bar, del book shop e lo spazio mostre. Il Presidente ritiene che in tempi relativamente brevi si avranno i progetti preliminari da trasmettere a Consip per la realizzazione dei bandi di gara dei servizi. I Prof. Sciuolo e Piperata chiedono chi realizzerà le opere strutturali per il ristorante e il Presidente precisa che probabilmente, per quanto riguarda il ristorante si imposterà la gara facendo ricadere l'onere dell'adeguamento strutturale sull'aggiudicatario, che si vedrà ovviamente ridotto di conseguenza il rispettivo canone di locazione per un periodo e nei modi ancora da stabilire. Il Consiglio prende atto dello stato di avanzamento dell'iter ed apprezzandolo decide di riesaminare il punto prima che vengano indetti i bandi di gara da Consip.

Si passa all'esame del sesto punto dell'ordine del giorno. Il Consiglio decide all'unanimità di rinviare l'analisi delle procedure relative alla formazione di un albo dei fornitori alla prossima riunione.

Si passa all'esame del settimo punto dell'ordine del giorno. In merito all'approvazione dello statuto membri del CDA ritengono che debba essere preventivamente acquisita la valutazione positiva da parte del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio decide all'unanimità che l'approvazione dello Statuto venga rinviata al prossimo incontro del CDA.

Si passa all'esame dell'ottavo punto dell'ordine del giorno. Il Consiglio decide all'unanimità di rinviare l'analisi del punto alla prossima riunione.

