Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 4

del 6 agosto 2025

Il giorno 6 agosto 2025 alle ore 09:30 telematicamente su piattaforma *"Microsoft teams",* si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del terzo provvedimento variazioni al Bilancio Preventivo 2025;
2. Varie ed eventuali.

Il Dott. Stefano L'Occaso 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. Girolamo Sciullo, il Prof. Giuseppe Piperata;

-che per l'amministrazione sono presenti: il Dott. Stefano Valentini

-che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: Il Dott. Daniele Pizzelli;

-che il Dott. Stefano Valentini ricoprirà anche il ruolo di segretario verbalizzante;

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 Consiglio, esaminata la seguente documentazione:

- ✓ *Relazione variazioni Bilancio Preventivo 2025;*
- ✓ *Riepilogo Variazioni;*
- ✓ *Bilancio Preventivo variato Entrate;*
- ✓ *Bilancio Preventivo variato Uscite;*
- ✓ *Verbale n. 18/2025 del Collegio dei Revisori dei Conti.*

DELIBERA

L'approvazione del terzo provvedimento di variazioni al Bilancio Preventivo 2025

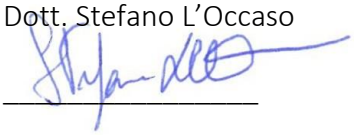
Si passa all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali":

- Il Dott. Stefano L'Occaso, vista la necessità di inserire all'interno dello Statuto del Complesso Monumentale della Pilotta anche le 3 sedi acquisite ai sensi dei Decreti UDCM 51/2024 e 53/2024, propone la versione aggiornata del documento.
    - Il Consiglio, condivide le modifiche apportate, ed esprime parere positivo e approvazione all'invio del documento allegato al MiC per i seguiti di competenza
- Il Dott. Stefano L'Occaso, informa che è stata appena definita e sottoscritta la convenzione con la DG-CC del MiC per l'attuazione del progetto di valorizzazione dal titolo "*Bella Figura. Pittura italiana d'oggi*" che prevede l'erogazione da parte del Ministero di € 150.000,00 per la realizzazione di una mostra di arte moderna la cui inaugurazione dovrà avvenire, come da convenzione, nei primi giorni del mese di ottobre p.v.. Considerati i tempi ristretti per contrarre gli impegni necessari all'organizzazione dell'evento (trasporti, assicurazioni, allestimento…), il Direttore chiede il nulla osta a poter procedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi allo stanziamento Ministeriale nelle more della ratifica della variazione di bilancio che sarà inserita nel prossimo provvedimento.
    - Il Consiglio esprime il nulla osta a procedere eccezionalmente all'assunzione degli impegni di spesa citati, nelle more della necessaria variazione di bilancio, a fronte dell'impegno da parte della DG-CC, come da Convenzione allegata.

Alle ore 10:30, viene dichiarata chiusa la Riunione.

Il Presidente

Dott. Stefano L'Occaso



Il segretario verbalizzante

Dott. Stefano Valentini