



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEO DELLE CIVILTÀ

Verbale n. 2 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 12:00, presso la direzione del Museo della Civiltà, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) valutazione e approvazione dello Statuto;
- 2) Bilancio di previsione 2018;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Francesco Giovanni Albisinni,
Daniel Berger
Marina Valensise
Leandro Ventura
Daniela Renga
Andrea Pirrottina
Ottavio De Marco

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti dell'Amministrazione.

Assume la presidenza della riunione il Direttore del Museo, Dott. Filippo Maria Gambari, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Antonietta Martinucci,

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Valutazione e approvazione dello Statuto

Il Presidente illustra lo statuto modificato secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale Musei corredato dal verbale del Collegio dei revisori n. 9 del 14 marzo 2018.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio rileva l'opportunità di apportare le seguenti modifiche relazionali: le funzioni degli organi collegiali di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono solo richiamate così come disposto dal D.M. 23 dicembre 2014 e non interamente trascritte. All'articolo 9 comma 3 viene aggiunta viene aggiunta la nota "fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3".

Si dà atto che dopo aver preso visione delle modifiche allo statuto testè discusse viene contattato telefonicamente il Dott. Pirrottina (che non è potuto intervenire alla presente adunanza).

Illustrate le modifiche ipotizzate in sede di discussione al membro del Collegio dei Revisori assenti, il Collegio dei revisori, preso atto delle modifiche relazionali apportate allo statuto, esprime il proprio parere favorevole al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare lo statuto

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018

Il Presidente presenta ai membri del Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 composto da:

- preventivo finanziario decisionale,
- preventivo finanziario gestionale;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- relazione programmatica
- preventivo economico;
- verbali del collegio dei revisori n. 10 del 16 marzo 2018 nel quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio in questione

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 che sarà sottoposto alle Autorità Vigilanti.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente convocazione del 20 giugno 2017. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale.

Il Direttore illustra poi le attività che intende realizzare nel corso dell'anno 2018

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Antonietta Martinucci

Antonietta Martinucci

Il Presidente

(dott. Filippo Maria Gambari)
F. M. Gambari