

## VERBALE DELLA ASSEMBLEA A CLASSI RIUNITE

VENERDI 10 maggio 2019 - ore 9,30

Presiede il Presidente dell'Accademia Prof. Giorgio Parisi.

Antonelli R., Bagnasco A., Berlucchi G., Brunori M., Bussolati G., Capaldo M., Capanna E., Carafoli E., Carra' S., Clementi F., D'Adda C., Fedeli P., Ferraris G., Fonseca C., Gambaro A., Gandolfo G., Graffi S., Guarini R., Jennings R., Laffi U., Maier G., Merlino S., Montesano A., Nazzaro A., Orlandi T., Pagliaro A., Palmieri F., Pastore Stocchi M., Piva R., Proto Pisani A., Quadrio Curzio A., Rossi P., Ruggeri T., Salamini F., Sanso' F., Schettino V., Zecchina A.

Scusano l'assenza: Bolzoni, Carlini, Cheli, Dal Piaz, Griseri, Grossi, Maffei, Marino, Montecucco, Mottana, Pasinetti, Pelagatti, Serianni, Setti, Stussi, Ugo,

Il Presidente, in apertura di seduta, mette in votazione l'approvazione del **verbale** dell'Assemblea a Classi Riunite del 12 aprile 2019, che viene **approvato** all'unanimità dei soci presenti alla suindicata seduta per alzata di mano.

.....omissis.....

### **a) Riaccertamento dei residui dell'Accademia e dei Fondi amministrati al 1 gennaio 2018**

Il Presidente ricorda che i provvedimenti di riaccertamento dei residui al 1 gennaio 2018 e di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2019 nonché il conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2018 non sono stati approvati nella seduta di aprile poiché il Collegio dei Revisori, per impossibilità sopravvenute, non ha potuto riunirsi per esprimere il necessario parere.

Il Presidente comunica che il Consiglio di Presidenza del 11 aprile scorso ha deliberato unanimemente con proprio parere favorevole sui due provvedimenti e sul conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati e di trasmetterlo per la deliberazione definitiva all'Assemblea delle Classi riunite.

Considerato che la presentazione dettagliata è stata effettuata nella seduta del 12 aprile scorso, sarà illustrata nel dettaglio solo una modifica intervenuta nel mese trascorso riguardante le variazioni al bilancio di previsione 2019.

L'Accademico Amministratore, Prof. Piva, invitato dal Presidente a prendere la parola, illustra sinteticamente la proposta di provvedimento riguardante il riaccertamento dei residui dell'Accademia e dei Fondi Amministrati al 1 gennaio 2018, i cui dettagli sono riportati nella relazione del Presidente. La citata documentazione viene allegata al presente verbale (allegato 1).

**b) Esame ed approvazione del conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2018**

L'Accademico Amministratore illustra sinteticamente il conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2018, i cui dettagli sono riportati nella relazione illustrativa del Presidente. La documentazione viene allegata al presente verbale (allegato 2).

**c) Variazione al bilancio di previsione dell'accademia e dei fondi amministrati per l'esercizio 2019 – I provvedimento.**

L'Accademico Amministratore presenta sinteticamente il provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per il 2019, in particolare illustra due integrazioni: una riguarda una variazione in aumento delle entrate per il maggior trasferimento corrente dallo Stato quale incremento del contributo ordinario ai sensi dell'art.1 comma 405 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), finalizzato alla copertura dell'autorizzazione per assunzione in deroga di n. 4 unità di personale di livello C1 da reclutare nel corso dell'esercizio 2019; una è relativa ad una variazione in aumento delle uscite del fondo "Feltrinelli" di euro 1.000.000,00 per l'appostazione di un accantonamento per rischi derivanti dal contenzioso in essere per l'IMU vantata dai comuni di Siena e di Milano sugli immobili posseduti dal Fondo Feltrinelli, in coerenza con quanto raccomandato dalla Corte dei Conti. I dettagli del provvedimento sono illustrati nella relazione del Presidente. La citata documentazione viene allegata al presente verbale (allegato 3).

Il Presidente, considerato che non ci sono richieste di chiarimenti, ringrazia l'Accademico Amministratore per la sua chiara ed esaustiva esposizione e chiede al Presidente del Collegio dei Revisori di intervenire per quanto di competenza.





Il Presidente del Collegio dei Revisori riferisce che il Collegio ha effettuato, con riguardo ai provvedimenti di riaccertamento dei residui al 1 gennaio 2018 e di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2019 nonché al conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2018, le dovute operazioni di controllo e verifica sui documenti contabili e dell'istituto cassiere. Riferisce dell'atteggiamento prudentiale adottato dall'Accademia, in coerenza con quanto raccomandato dalla Corte dei Conti, per aver effettuato l'accantonamento sul fondo "Feltrinelli" per i rischi derivanti dal contenzioso in essere con i comuni di Siena e Milano e delle iniziative dell'Accademia in ordine ai vincoli dell'avanzo di amministrazione.

Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole sul provvedimento di riaccertamento dei residui al 1 gennaio 2018, sul provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2019 (I variazione) e sul conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2018.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia l'Assemblea dei Soci e il Collegio dei Revisori, esprimendo apprezzamento al Cancelliere e al Direttore dei Servizi Amministrativi per il lavoro svolto con puntualità ed impegno.

Il Presidente mette, quindi, ai voti singolarmente i due provvedimenti presentati e il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, ciascuno dei quali viene **approvato all'unanimità** per alzata di mano.

.....omissis.....

La riunione termina alle ore 9,55.

Il Presidente

Prof. Giorgio Parisi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

