

## ESTRATTO VERBALE DELLA ASSEMBLEA A CLASSI RIUNITE

Venerdì 26 giugno 2020, ore 10,00

Presiede il Presidente dell'Accademia Giorgio Parisi

La seduta si è svolta per via telematica a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

.....OMISSIS.....

### **a) Riaccertamento dei residui dell'Accademia e dei Fondi amministrati al 1 gennaio 2019**

L'Accademico Amministratore, Prof. Piva, invitato dal Presidente a prendere la parola, illustra la proposta di provvedimento riguardante il riaccertamento dei residui dell'Accademia e dei Fondi Amministrati al 1 gennaio 2019, i cui dettagli sono riportati nella relazione del Presidente. In particolare, evidenzia, con riguardo al Fondo Feltrinelli, che si tratta di canoni di locazione non più incassabili a seguito delle dovute azioni legali esperite per il recupero. Il legale incaricato ha comunicato con lettera che non ci sono ulteriori azioni da svolgere.

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 2019**

L'Accademico Amministratore illustra il conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2019, i cui dettagli sono riportati nella relazione illustrativa del Presidente. In particolare, evidenzia: dal lato delle entrate sono state trasferite minori risorse dai Fondi amministrati al bilancio dell'Accademia per minori necessità e maggiore efficienza della spesa; il rilevante incremento delle entrate per Villa Farnesina sono dovute al successo delle mostre per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; dal lato delle uscite, la spesa del personale, più bassa rispetto al precedente esercizio, risulterà invece più elevata negli anni a seguire per le assunzioni che si svolgeranno grazie al grande lavoro che è stato effettuato su questo tema dalla nostra struttura; si stanno realizzando investimenti per il sistema antincendio dell'Auditorio, al fine di disporre di

locali a norma per le prossime mostre su Raffaello; si stanno effettuando verifiche sulla possibilità di rifacimento delle facciate della Foresteria. La gestione 2019 del bilancio dell'Accademia ha generato un avanzo di competenza di euro 168.218,79.

Con riguardo ai bilanci dei Fondi amministrati dall'Accademia, l'Accademico Amministratore, in particolare, evidenzia che, pur in emergenza sanitaria, sono stati erogati i dividendi, che rappresentano, insieme agli altri proventi derivanti dagli altri investimenti, una parte cospicua delle entrate. Ricorda che i risultati degli investimenti sono stati realizzati con il personale interno all'Accademia, che ha monitorato ed effettuato valutazioni sui possibili investimenti, senza ausilio di consulenze specialistiche esterne. Informa, infine, il Consiglio che sono stati investiti 3 milioni di euro per l'acquisto di BTP Italia, emessi per l'emergenza sanitaria Covid-19.

La documentazione viene allegata al presente verbale (allegato 2).

.....OMISSIS.....

**c) Variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2020 – I provvedimento.**

L'Accademico Amministratore presenta il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per il 2020, illustrato anche dalla relazione di sintesi del Presidente, che si allegano al presente verbale (allegato 5). In particolare, evidenzia l'accantonamento di euro 800.000 per il contenzioso in essere riguardante l'IMU vantata dai comuni di Siena e Milano per due immobili di proprietà del Fondo Feltrinelli.

Il Presidente, considerato che non ci sono richieste di chiarimenti, ringrazia l'Accademico Amministratore per la sua chiara ed esaustiva esposizione e per il lavoro e l'attenzione che dedica alle tematiche finanziarie e immobiliari dell'Accademia e ringrazia il Cancelliere e il Direttore dei Servizi amministrativi per la loro dedizione ed il loro costante supporto.

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Adduce, presidente del Collegio dei Revisori.



Il Presidente del Collegio dei Revisori riferisce che il Collegio ha effettuato, con riguardo al provvedimento di riaccertamento dei residui al 1 gennaio 2019, al conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2019 e al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2020, le dovute operazioni di controllo e verifica sulle scritture contabili, 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 un ulteriore 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 2019, sul conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2019 e sul primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2020.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia l'Assemblea dei Soci e il Collegio dei Revisori.

Il Presidente mette, quindi, ai voti singolarmente il provvedimento di riaccertamento dei residui al 1 gennaio 2019, il conto consuntivo dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio finanziario 2019 e il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'Accademia e dei Fondi amministrati per l'esercizio 2020, ciascuno dei quali viene approvato all'unanimità per alzata di mano.

.....OMISSIS.....

La seduta ha termine alle ore 11,30.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

Il Presidente  
Prof. Giorgio Parisi