

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio Amministrazione

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 1

Oggi **11 gennaio dell'anno 2023** alle ore 12.00 in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Statuto, è stato convocato, con nota prot. 236/II.7 del 11/01/2023, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Liquidazione TFR dipendenti maturato al 31/12/2022**
- 2. Varie ed eventuali**

Il Presidente presente in sede, dopo aver dato avvio al collegamento in video conferenza, alle ore 12.30 procede alla verifica dei consiglieri presenti. Alla seduta risultano presenti:

- 1) Giaracuni Marco Presidente
- 2) Pozzani Guglielmo Componente
- 3) Prandi Erika Componente

Altresì:

- è presente il Revisore Paola Berton
- non è presente il Revisore Renato Tengattini per altri impegni.

Risulta presente anche il Direttore Amministrativo Loredana Teramo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, dopo l'avvenuta identificazione di tutti i componenti, constatata la presenza del numero legale, nonché la regolarità della convocazione, alle ore 12.00 prende la parola e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione dei punti all'o.d.g. oggetto di delibera.

- 1) Liquidazione TFR dipendenti maturato al 31/12/2022**
- 2) Varie ed eventuali**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente chiede alla Direttrice amministrativa di intervenire per illustrare l'argomento.

La Direttrice amm.va comunica che in data 10/01/2023 è pervenuto il parere richiesto all'avv. Gilda Pisa sulla liquidazione del TFR chiesto in conformità alla delibera del CdA del 21 e 28 dicembre e dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre scorso. Informa che l'Accademia consorella di Genova ha già liquidato il TFR ai dipendenti entro il 31/12/2022, mentre le altre Istituzioni che sono diventate statalizzate all'1/01/2023 essendo comunali hanno seguito in materia di TFR la normativa statale.

Precisa che:

- il termine di legge per considerare di competenza dell'anno 2022 le somme liquidate a titolo di arretrati, Tfr e retribuzione di dicembre è il 12/01/2023;

- la prassi usata in precedenza per il calcolo del TFR alla data del 31/12 non teneva conto della rivalutazione in analogia, tra l'altro, con quanto fatto dall'Accademia di Genova che ha provveduto ad effettuare la liquidazione entro il 31/12/2022;

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio Amministrazione

- il Consulente del lavoro ha elaborato i conteggi del TFR che potrà essere liquidato entro la giornata di oggi per rispettare i termini sopra indicati;

- il totale del TFR al 31/12/2022 è pari a € 645.241,58.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento della Direttrice amministrativa e preso atto del parere dell'avv. Gilda Pisa delibera all'unanimità l'autorizzazione al pagamento del TFR maturato e spettante ai dipendenti alla data del 31/12/2022 il cui totale è pari a € 645.241,58, come da prospetti elaborati dal Consulente del lavoro agli atti dell'Istituzione.

Argomento 2 - Varie ed eventuali

2.1 - Fondo minute spese

La Direttrice amministrativa chiede l'autorizzazione a costituire il Fondo minute spese pari a € 1.500,00.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento della Direttrice amministrativa delibera all'unanimità la costituzione del Fondo minute pari a € 1.500,00.

Null'altro essendo a deliberare, il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 12:15 dell'11 gennaio 2023.

Letto, approvato e confermato.

Il Verbalizzante

Loredana Teramo(*)

Presidente

Marco Giaracuni (*)

(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. N.39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.