

Consiglio di Amministrazione ISCR
Verbale n.1/2020

L'anno 2020 il giorno 25 giugno alle ore 15.00 si è riunito, presso la sede dell'Istituto Centrale per il Restauro, il Consiglio di Amministrazione così nominato:

Clara Mancinelli nominata con decreto del 25 marzo 2014 e rinnovata nella carica che ricopre con decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca nota prot.n.1286 del 22.05.2017, Elisabetta Giani, nominata con decreto prot. 5752 del 18.09.2017 dalla medesima Direzione Generale. E' stato nominato altresì il componente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome nella persona della prof.ssa Regina Poso decreto n.151 del 17/10/2017 Direzione Generale Educazione e Ricerca. La riunione è stata convocata dal Presidente con mail del 23 giugno, e vista l'emergenza epidemiologica ancora in atto, si è svolta in teleconferenza. Sono presenti:

Dott.Luigi Ficacci – Presidente
Rag. Clara Mancinelli - Membro
Dott.ssa Elisabetta Giani-Membro
Dott.ssa Regina Poso- Membro

E presente altresì la Dott.ssa Maria Savoja, presidente del Collegio dei Revisori.

L'O.d.G. è il seguente:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2019;
2. Approvazione radiazione residui attivi e passivi;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente dà lettura della relazione al bilancio consuntivo 2019 e delle relativa relazione del Collegio dei Revisori.

Dopo ampia discussione, preso atto del parere favorevole all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori, il C.d.A. approva all'unanimità il Bilancio consuntivo 2019.

Si passa poi all'approvazione delle radiazioni dei residui attivi e passivi contabilizzati al 31/12/2019. Si è ravvisata la necessità di procedere all'eliminazione di una parte degli stessi per un importo complessivo pari a € 281.926,24 per i residui passivi e di € 1.659.553,62 per i residui attivi. La motivazione di tali radiazioni è riconducibile per i residui passivi ad arrotondamenti, a rescissioni contrattuali per impossibilità ad eseguire la prestazione da parte dei soggetti affidatari e per economia, per i residui attivi a regolarizzazioni contabili, nonché per chiusura anticipata delle convenzioni e dei progetti.

Visto il parere favorevole dei revisori acquisito con verbale n.2 dell'11 febbraio 2020, che si allega al presente verbale, il Cda approva le radiazioni per gli importi suddetti.

In chiusura prende la parola la dott.ssa Regina Poso, che si congratula per l'eccellente lavoro svolto dal Direttore e da tutti i suoi collaboratori, che hanno ottenuto ottimi risultati, pur lavorando nelle difficili condizioni imposte dalla pandemia Covid-19.

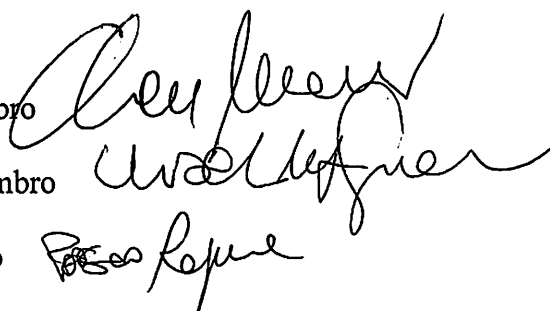
La riunione si chiude alle ore 16.00 .

Dott. Luigi Ficacci – Presidente

Rag.ra Clara Mancinelli –Membro

Dott.ssa Elisabetta Giani - Membro

Dott.ssa Regina Poso - Membro



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Luigi Ficacci, the second for Clara Mancinelli, and the third for Regina Poso. The signatures are written in a cursive style.