

Verbale

Seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno mercoledì 26 aprile 2023

In data 26 aprile 2023, alle ore 15:00, in videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente**
- 2) Approvazione del bilancio consuntivo 2023**
- 3) Comunicazioni del Direttore generale**
- 4) Prossimi appuntamenti**
- 5) Varie ed eventuali**

Sono presenti il Direttore generale James M. Bradburne e i componenti del Consiglio di Amministrazione Emanuela Daffra, Francesco Ferroni, Margherita Ramajoli. Assente giustificato il Consigliere Stefano Baia Curioni. Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei revisori dei conti Franco Barletta, Renato Chiurazzi e Valeria Scuteri, e il rag. Nicolò Malacrida, in relazione al punto 2 all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante Margherita Ramajoli.

Approvazione del verbale della seduta precedente.

Si considera approvato il verbale verificato alla fine della seduta precedente.

Approvazione del bilancio consuntivo 2023

Il conto consuntivo nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario 2022 è già stato sottoposto all'esame preliminare del Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio si è espresso positivamente in merito, dopo che a seguito di un confronto con il presidente del Collegio, dott. Franco Barletta, sono state apportate delle precisazioni sui residui attivi (pg. 7) e passivi (pg. 12).

I consiglieri di amministrazione presenti, dott.ssa Emanuela Daffra, avv. Francesco Ferroni, prof.ssa Margherita Ramajoli, previa interlocuzione con il Presidente del Collegio dei revisori, dott. Franco Barletta, e con il rag. Nicolò Malacrida, approvano all'unanimità il bilancio consuntivo 2022.

Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore generale ricorda comunica che è stata fissata un'Assemblea dei soci il giorno 28 giugno 2023, alla quale tutti sono invitati. In tale occasione sarà presentato il piano triennale e ciascun socio avrà l'occasione di formulare domande, commenti o suggerimenti, per consentire un'effettiva partecipazione e coinvolgimento nella vita di Brera.

Il consigliere Francesco Ferroni fornisce un aggiornamento sulla vicenda del recupero dei canoni di concessione della caffetteria Fernanda. Precisa che la società debitrice ha provveduto al pagamento a seguito della sua messa in mora, mentre resta in sospeso il saldo delle royalties in ordine al quale è necessario provvedere al loro calcolo esatto, di cui si è incaricato il rag. Nicolò Malacrida.

Con riferimento alla questione dell'accertamento della debenza da parte di Skirà di una somma a titolo di introiti di biglietteria per le mostre temporanee relative all'accordo 2015 tenutesi presso la Pinacoteca di Brera, il rag. Nicolò Malacrida, assieme al dott. Franco Scotti, prenderà contatti con il consulente per verificare se vi sia un margine di trattativa per la cifra proposta in via conciliativa.

Il Direttore generale effettua anche un breve aggiornamento sulla situazione di Palazzo Citterio, i cui lavori di apertura dei cantieri sono previsti iniziare il giorno 8 maggio.

Ricorda altresì la drammatica situazione, più volte lamentata, del sottodimensionamento della pianta organica.

Prossimi appuntamenti

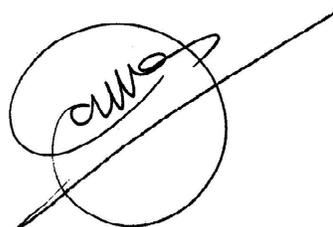
Il Consiglio di amministrazione è riconvocato il giorno 21 giugno, alle ore 15:00, in presenza.

Varie ed eventuali

Nulla.

La riunione si conclude alle ore 16:00.

Milano, 26 aprile 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'James M. Bradburne', is written over a circular stamp or mark.

Margherita Ramajoli, segretaria

James M. Bradburne, Direttore Generale