



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PALAZZO REALE DI GENOVA

Verbale del Consiglio di Amministrazione

In data 18 giugno 2020 alle ore 11,15 su convocazione del Direttore di Palazzo Reale di Genova dott.ssa Alessandra Guerrini, si riunisce in modalità videoconferenza come da convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Museo autonomo di Palazzo Reale di Genova, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Approvazione bilancio consuntivo 2019;
- Esame bozza nuovo statuto del Museo Autonomo del Palazzo Reale di Genova.

Presenti per il Consiglio di Amministrazione:

dott.ssa Alessandra Guerrini Direttore di Palazzo Reale di Genova

dott.ssa Elisabetta Piccioni membro

dott.ssa Maria Rosaria Valazzi membro

hanno giustificato l'assenza il Prof. Antonio Camurri ed il Notaio Filippo D'Amore; pertanto la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti ai sensi art. 5 n. 4) dello Statuto

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

dott. Rosario Stella Collegio dei Revisori - Presidente

dott.ssa Raffaella Oldoini Collegio dei Revisori - componente effettivo

ha giustificato l'assenza il componente effettivo del Collegio dei Revisori, dott. Giulio Palazzo.

Sono invitati a partecipare:

dott.ssa Chiara Leontina Sanino Palazzo Reale di Genova

dott.ssa Valeria Provenzano Palazzo Reale di Genova - segretario verbalizzante

Approvazione bilancio consuntivo 2019

La dott.ssa Guerrini *in primis* aggiorna con riferimento al periodo di chiusura del museo, causa emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19 e quindi in merito alla I variazione del bilancio di previsione 2020, in corso di stesura, facendo particolare riferimento all'incertezza dell'entità del contributo del MiBACT per le spese di funzionamento, alle minori entrate da bigliettazione ed alla contestuale sussistenza di spese incompressibili legate al funzionamento delle sedi (manutenzioni, utenze, spese di funzionamento, necessarie alle finalità governative), per le quali l'avanzo dei fondi vincolati 2019, in conto capitale, non può essere utilizzato, in quanto destinato a progetti appositamente finanziati. Precisa che, al fine di impegnare le somme in conto capitale si stanno attivando procedure di assunzione per profili tecnici, giuridici e contabili, da parte della Società Ales S.p.A., anche se si tratta di figure esterne che non garantiscono una continuità lavorativa a lungo termine; si sofferma quindi sulle ingenti spese sostenute nell'esercizio 2020 per attuare le misure di contenimento dell'epidemia Covid - 19, necessarie per la recente riapertura delle sedi museali.

I Consiglieri prendono atto e ringraziano il Direttore per l'aggiornamento.

Con riferimento al bilancio consuntivo 2019, la dott.ssa Guerrini illustra *sinteticamente* i documenti trasmessi ai Consiglieri e passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente dott. Stella, si sofferma sulla Relazione del Collegio resa nel verbale n. 2/2020 del 04/06/2020 allegata alla documentazione trasmessa ai Consiglieri, con riferimento all'ammontare dell'avanzo di



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

PALAZZO REALE DI GENOVA

Via Balbi 10, 16126 Genova

e-mail: pal-ge@beniculturali.it P.E.C.: mbac-pal-ge@mailcert.beniculturali.it

AS

MA

FP

RA

SO

W



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PALAZZO REALE DI GENOVA

amministrazione al 31 dicembre 2019, ricordando che la quasi totalità del predetto importo è vincolato a progetti e investimenti appositamente finanziati, quindi le somme vanno destinate alle finalità per le quali sono state assegnate e non possono essere rimodulate per esigenze diverse; quindi conclude dando atto che nella Relazione, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione.

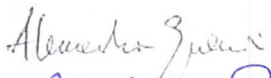

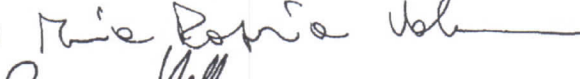
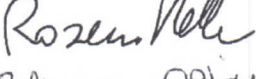
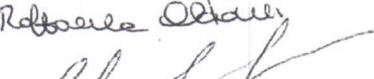

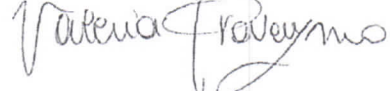
Seguono interventi dei Consiglieri dott.ssa Elisabetta Piccini e dott.ssa Maria Rosaria Valazzi.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità approva il bilancio consuntivo 2019.

Esame bozza nuovo statuto del Museo Autonomo del Palazzo Reale di Genova

La dott.ssa Guerrini, considerata l'assenza di due membri del Consiglio di Amministrazione, propone di rinviare la trattazione alla prossima riunione; il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità approva.

La seduta si conclude alle ore 12.25.

dott.ssa Alessandra Guerrini 
dott.ssa Elisabetta Piccini 
dott.ssa Maria Rosaria Valazzi 
dott. Rosario Stella 
dott.ssa Raffaella Oldoini 
dott.ssa Chiara Leontina Sanino 
dott.ssa Valeria Provenzano 



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

PALAZZO REALE DI GENOVA

Via Balbi 10, I6126 Genova

e-mail: pal-ge@beniculturali.it P.E.C.: mbac-pal-ge@mailcert.beniculturali.it