

Istituto Carlo Secoli S.r.l.

Sede in Milano (MI) – Viale Vittorio Veneto n. 18/a

Capitale Sociale Euro 60.443,00

Codice Fiscale e iscriz. Registro Imprese di Milano n. 07213070159

R.E.A. di Milano n. 1145958

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/10/2023

Oggi, 02 del mese di ottobre dell'anno 2023 alle ore 15,00, presso la sede della Società Istituto Carlo Secoli S.r.l. in Milano, Viale Vittorio Veneto 18/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Istituto Carlo Secoli S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Direttore Accademico come da art.9 dello Statuto d'autonomia dell'Istituto Secoli;
2. Delibera sul Regolamento del Consiglio Accademico
3. Delibera sul Regolamento dei Docenti rev.10;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Matteo Secoli

Danilo Migliorini

Giorgio Secoli

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Matteo Secoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene chiamato a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale il Dott. Giorgio Secoli.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la presenza dell'intero Organo di Amministrazione dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

In merito al primo punto all'ordine del giorno "Nomina del Direttore Accademico secondo quanto previsto dal Art.9 dello Statuto d'autonomia dell'Istituto", in ottemperanza alla Legge n.508 del 21 dicembre 1999 recante "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati" e successive modificazioni; e al Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n.508 in particolare l'articolo 6; il Presidente invita il Consiglio ad assumere la delibera occorrente e a determinare la durata dell'incarico, segnalando che le funzioni e i poteri del suddetto Direttore Accademico saranno in linea con quanto riportato all'articolo 9 dello Statuto d'autonomia dell'Istituto.

Relativamente al punto due dell'ordine del giorno, "Delibera sul Regolamento del Consiglio Accademico", fatti salvi i riferimenti normativi sopra citati (Legge 508 del dicembre 1999, DM 132 del febbraio 2003) nonché il Decreto Ministeriale n.1262 del 25 settembre 2023 con il quale il corso triennale in Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda è stato accreditato, il Presidente invita il Consiglio d'Amministrazione a deliberare il suddetto Regolamento.

Per quanto attiene il terzo punto dell'ordine del giorno, "Delibera sul Regolamento dei Docenti rev.10", il Presidente espone gli aggiornamenti apportati al precedente regolamento, ora riferibili anche alla sede dell'Istituto Secoli di Novara, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Piemonte 12 novembre 2001, 77-4447 Regole per l'accreditamento delle strutture ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale finanziate

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

con fondi pubblici.

Constatato che relativamente al punto quattro non sono stati evidenziati ulteriori temi di discussione, dopo ampia e approfondita diamina il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità

delibera

di nominare, quale Direttore Accademico dei corsi Afam, con decorrenza 02 ottobre 2023 e fino a revoca o dimissioni, attribuendogli i necessari strumenti per operare, l'Arch. Enrico Leonardo Fagone, il quale ha già espresso la propria accettazione.

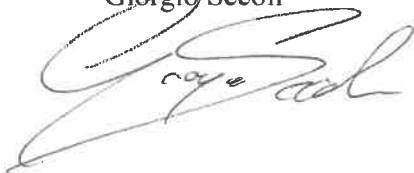
di approvare il Regolamento del Consiglio Accademico;

di approvare il Regolamento dei Docenti rev.10.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, la riunione è sciolta alle ore 15:50 previa redazione e lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giorgio Secoli



IL PRESIDENTE

Matteo Secoli



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

