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 01/10/2026

Oggi, 01 del mese di ottobre dell'anno 2026 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. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Matteo Secoli

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.

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; vista la proposta di rinnovo dell'incarico di Direttore Accademico all'Arch. Enrico Leonardo Fagone, formulata dal Consiglio Accademico nella seduta del 28 settembre 2026 su richiesta del Consiglio di Amministrazione e sulla base dell'indicazione, espressa in via informale, del corpo docente; 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.

delibera

di nominare, quale Direttore Accademico dei corsi Afam, con decorrenza 01 ottobre 2026 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.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, la riunione è sciolta alle ore 15:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giorgio Secoli

IL PRESIDENTE

Matteo Secoli