



Gallerie
Accademie
Venezia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 6 del 15 dicembre 2023

<prima seduta>

All'appello del Presidente, dott. Giulio Manieri Elia, risultano collegati in tele conferenza:

Dott.ssa Giuliana Ericani

Dott. Daniele Ferrara

Risulta presente:

Dott. Ferigo Foscari

Risulta assente: Dott. Davide Rampello

Partecipa alla seduta il dott. Fabio Cadel del Collegio dei Revisori dei Conti, che si collega in tele conferenza alle ore 9.30. Sono altresì presenti: la dott.ssa Roberta Battaglia, in qualità di segretario verbalizzante, la dott.ssa Beatrice Marciani, della segreteria di direzione ed il dott. Stefano Goffredo, funzionario amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9:07, ringrazia tutti i presenti e passa a introdurre i punti all'ordine del giorno:

- 1) Relazione del Direttore;
- 2) Approvazione del bilancio di previsione 2024;
- 3) Varie ed eventuali.

1) Relazione del Direttore

Il Presidente considerato la prossimità dell'attuale CdA con il precedente (n.5 del 27 novembre) nel quale si è già dato conto nella Relazione dell'andamento del museo, fornisce solo un breve aggiornamento relativo a pochi punti, prima di dare la parola per la discussione e votazione del Bilancio di previsione 2024.

Andamento del museo: visitatori e incassi

Come del resto già segnalato nel precedente CdA che teneva conto dei dati al 22 novembre. Si conferma l'andamento in discesa dei visitatori rispetto al buon andamento degli anni 2019 e 2022.

1



Gallerie
Accademia
Venezia

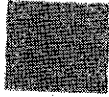
- **I visitatori totali:** al 10 dicembre sono stati 256.945 con una decrescita rispetto al 2022 intorno al - 26% e circa il - 14 % rispetto al 2019.
- **Incassi di biglietteria:** l'andamento degli incassi è in miglioramento per effetto soprattutto dell'aumento di 3 euro, integrazione introdotta a partire dall'inaugurazione della mostra di Tiziano. I dati del 30 novembre indicano incassi di biglietteria pari a 1.919.616,00 euro, con regresso quindi di - 24.79% (ma 26% alla relazione precedente aggiornata al 22 novembre) rispetto al 2022 e - 5.65% (al 22 novembre eravamo al 7%) rispetto al 2019.

Aggiornamento sulla causa con Ravensburger in Germania:

La nuova udienza per la decisione relativa alla causa, già prevista nel passato ottobre e rimandata, è stata fissata dal Tribunale di Stoccarda per l'8 febbraio 2024. L'udienza sarà in presenza come espresso di preferenza dalle controparti. Saranno presenti a rappresentare il MIC e le Gallerie l'Avv. Tarasco dell'Ufficio Legislativo del MIC e l'Avv. Galli dell'Avvocatura distrettuale, l'Avvocato dell'Avvocatura Generale che si occupa del fascicolo: il Vice Avvocato Generale dello Stato Del Gaizo ha lasciato l'Ufficio per assumere altro incarico e per la trattazione del presente affare è stato sostituito dall'Avv. dello Stato Pietro Garofoli.

Aggiornamento sul "Progetto Leonardo"

Dopo una lunghissima trattativa relativa utilizzo all'illecito dell'immagine dell'*Uomo Vitruviano* per una serie di monete emesse nel 2019 dalla Monnaie de Paris, si è concluso definitivamente l'accordo pro bono paci, con la firma del contratto e il versamento a nostro favore di € 80.000. La vicenda era cominciata nel 2018 quando la Monnaie de Paris aveva chiesto l'autorizzazione per l'emissione di monete da collezione, era stata formulata una ipotesi rimasta inevasa. Nel 2019 sono ripresi i contatti da parte nostra inviando una nuova proposta forfettaria pari a € 150.000 per l'emissione di 11319 monete realizzate in diversi conii. La situazione pandemica ha rallentato le trattative ma alla fine del 2021, dopo aver riscontrato che le monete con l'effigie, erano state emesse ed erano in vendita nel sito e-commerce. A inizio 2022 è stata inviata una richiesta di chiarimenti e a seguire, sia pur a rilento sono ricominciate le trattative, e anche grazie all'intervento dell'avv. Foscari, si è riusciti alla stesura e raggiungimento di un accordo definitivo.



Gallerie
Accademia,
Venezia

Altri introiti del progetto:

- Canone annuale di 22.000 € con le *Cantine Leonardo da Vinci*.
- rinnovato accordo con MuseArta (ex FI generations) per la vendita dei calzini e biancheria da bagno ma gli incassi piuttosto irrisori considerati i prezzi di vendita e la quantità dichiarata.
- È in corso la trattativa con la società belga, la COL&MACARTHUR, che produce orologi da collezione e vorrebbero porre sul mercato un orologio con l'effigie dell'*Uomo Vitruviano*, speriamo di portare a buon fine un accordo.

Vigilanza di Securitalia

Il museo è stato messo in sicurezza chiedendo a Securitalia di coprire il servizio alle Gallerie fino alla individuazione di una nuova impresa per la quale è in corso la procedura di appalto. È appena insorto un grave problema con la società in relazione alla copertura della vigilanza dalla Misericordia in quanto avendo noi rifiutato la loro richiesta di variazione tariffaria, a seguito degli adeguamenti contrattuali del settore, perché ritenuti incongrui, Securitalia ha fatto sapere per le vie brevi che intende cessare il servizio oggi stesso.

Dopo l'intervento del dott. Goffredo richiesto dal direttore di esporre in dettaglio la vicenda, interviene il dott. Ferigo che suggerisce di vedere la giurisprudenza, certamente copiosa su tema, per considerare se un aumento non proporzionale rispetto alla tariffa iniziale possa essere causa di un giusto recesso. Propone di scrivere una nota a Securitalia, il cui contenuto va formalizzato con l'aiuto del nostro avvocato amministrativista, a cui va chiesta una consulenza.

Il dott. Ferrara conferma di aver avuto problematiche analoghe in tema di vigilanza, anche se con aumenti tariffari più contenuti e con altre ditte di guardiania.

2) Approvazione del bilancio di previsione 2024

Il Presidente richiama i prospetti e la relazione che compongono il bilancio di previsione 2024 contenente gli atti previsti dalla normativa nonché il verbale n. 8 del 14 dicembre 2023 del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione e cede la parola al dott. Goffredo che spiega innanzitutto la ragione del ritardato invio ai membri del CdA del materiale – dovuto allo stralcio richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti sui residui presunti di due capitoli istituiti solo con le III variazioni di bilancio del 27 novembre, quanto



Gallerie
Accademia
Venezia

il bilancio di previsione espone i dati aggiornati alla II variazione di bilancio essendo stato predisposto il 24 novembre - e poi passa ad illustrare brevemente i contenuti.

Dati analitici, informazioni particolari finanziarie ed economiche e dati del personale si possono desumere dagli atti di bilancio di seguito elencati:

- Preventivo finanziario decisionale entrate (All. 1);
- Preventivo finanziario gestionale entrate (All. 2);
- Preventivo finanziario gestionale entrate Piano Integrato dei Conti (All. 3);
- Bilancio pluriennale entrate (All. 4);
- Preventivo finanziario decisionale spese (All. 5);
- Preventivo finanziario gestionale spese (All. 6);
- Preventivo finanziario gestionale spese Piano Integrato dei Conti (All. 7);
- Prospetto delle spese per missioni e programmi (All. 8);
- Bilancio pluriennale spese (All. 9);
- Quadro riassuntivo generale (All. 10);
- Preventivo economico (All. 11);
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2023 (All. 12);
- Prospetto personale al 24/11/2023 (All. 13);

Alla fine, richiesto dal direttore, interviene il dott. Cadel confermando la correttezza di quanto esposto dal dott. Goffredo e ribadisce parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio, preso atto sia della documentazione consegnata e di quanto illustrato, sia del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito, approva all'unanimità il bilancio di previsione 2024 con delibera n. 5, che si ritiene parte integrante del presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 9.40.

Dott. Giulio Manieri Elia

Dott.ssa Giuliana Ericani

Dott. Daniele Ferrara

Dott. Ferigo Foscari

