

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”****Seduta del 16 gennaio 2026**

Il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 14,30, a seguito di convocazione urgente ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce il Consiglio di amministrazione del “Politecnico delle Arti” in modalità mista e quindi in presenza presso la sede in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed online al seguente link: <https://meet.google.com/rnu-mjbg-zbd> con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione dell'ipotesi di Bilancio di previsione del Politecnico delle arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) EF 2026 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei “Celestini” – deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo - deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposte di acquisto, rimborsi, affitto, conferimenti di incarichi del Politecnico, deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Proposte e aggiornamenti progetti PNRR internazionali e TONO Festival 2026;
8. Approvazione Regolamenti Consiglio Accademico e Direzione;
9. Ratifica convenzioni tirocini del Politecnico delle Arti di Bergamo;
10. Comunicazioni del Direttore;
11. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Giorgio Berta, Presidente;

Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti.

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del CdA;

Risultano collegati online:

Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;

Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;

Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR.

(di seguito denominati collettivamente, ed unitamente al Presidente, anche i “Consiglieri”).

Intervengono

Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo, Direttrice Amministrativa del Politecnico;

La Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo viene incaricata dal Presidente di assumere il ruolo di Segretario Verbalizzante.

Il Dott. Berta assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e, constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati, dichiara l'organo validamente costituito ed apre la discussione sul punto all'ordine del giorno, come da nota di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che a seguito di un malore del Direttore Amministrativo la seduta della data odierna viene rimandata al 23.01.2026. I punti successivi al primo vengono rinviati.

Visto il rinvio alle ore 16,00 la seduta è sciolta.

Il Presente Verbale viene letto e condiviso all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene immediatamente esecutivo, in quanto approvato in seduta stante.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Giorgio Berta

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo

Firme omesse ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93