

**ISTITUTO MARANGONI S.r.l.**

Società a socio unico

Sede legale in Milano (MI) - Via Verri n. 4

Capitale Sociale € 120.000.= i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e Codice fiscale n. 09447270159

REA Milano n. 1298170

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2023**

Oggi, 14 marzo 2023, alle ore 9,30, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito mediante collegamento in audio conferenza il Consiglio di Amministrazione della società **"Istituto Marangoni S.r.l."** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Delibrazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta del riconoscimento di corsi (art. 11 DPR 8.7.2005, n. 212); deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione di modifiche allo Statuto di Autonomia ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.508 (GU n.2 del 4 gennaio 2000) e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 proposte dal Consiglio Accademico.

Sono presenti in proprio e per audioconferenza tutti i membri del Consiglio di Amministrazione i Signori: Donato Medici – Presidente, Stefania Valenti, Amministratore Delegato, Vitomichele Dellacasa, Marc François Xavier Mignot Mahon e Agathe Dupin-Naton – Consiglieri.

Su unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Donato Medici il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Vitomichele Dellacasa, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria ed è quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Punto 1 all'ordine del Giorno**

Sul primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti, al fine di dare piena operatività alla società, come sia opportuno, come già deliberato dal Consiglio Accademico in data 22 dicembre 2022 e nel successivo tenutosi in data 10 marzo 2023, di presentare istanza ex art. 11 DPR 8.7.2005, n.21 al Ministro dell'Università e della Ricerca per procedere con la Richiesta del riconoscimento di corsi al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (art. 11 DPR 8.7.2005, n.212) e di procedere tramite la piattaforma University alla richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in conformità alla normativa DPR 212/2005 e, dopo aver ampiamente relazionato sull'argomento, invita i presenti a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione e valutate le dotazioni tecniche e strutturali dell'Istituto rispetto alle esigenze della normativa AFAM e valutati gli investimenti e gli oneri necessari, all'unanimità

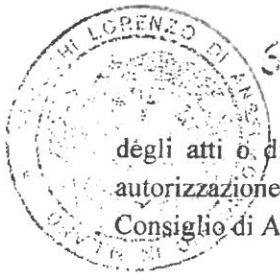
**delibera**

- di richiedere l'autorizzazione al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in conformità alla normativa DPR 212/2005 per i seguenti corsi presso la Sede di Milano:

1. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,



- Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Fashion Management, Digital Communication And Media
2. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Master Accademico di Primo Livello (DMPL) denominato: Product Design For Human-Robot Interaction
  3. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Fragrances & Cosmetics Management
  4. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Master Accademico di Primo Livello (DMPL) denominato: Marketing and Communication Management For Fragrances & Cosmetics
  5. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Master Accademico di Primo Livello (DMPL) denominato: Fragrances & Cosmetics Brand Management and Licensing
- di richiedere l'autorizzazione al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in conformità alla normativa DPR 212/2005 per i seguenti corsi presso la Sede decentrata di Firenze:
    1. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Fashion Management, Digital Communication And Media
    2. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Fragrances & Cosmetics Management
    3. Dipartimento di Disegno industriale; Scuola di Design,  
Master Accademico di Primo Livello (DMPL) denominato: Olfactory Experience Management For Design Environment
    4. Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte - Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico e contemporaneo,  
Master Accademico di Primo Livello (DMPL) denominato: Art Management
    5. Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte - Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico e contemporaneo,  
Master Accademico di Primo Livello (DMPL) denominato: Curating Art And Fashion
    6. Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte - Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico e contemporaneo,  
Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Arts Curating
    7. Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate - Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte,  
Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Multimedia Arts
    8. Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate - Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte,  
Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL01) denominato: Digital Media Arts
  - di approvare e confermare la piena sostenibilità economico-finanziaria del progetto, sia dal punto di vista della disponibilità di strutture e servizi a supporto che dal punto di vista dei compensi necessari per la docenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato;
  - di dare mandato in via disgiunta tra loro con firma libera al Presidente del Consiglio di Amministrazione Donato Medici, a Stefania Valenti, Amministratore Delegato, all'Amministratore Vitomichele Dellacasa, e a Paolo Meroni, Academic & QA Director, per l'attuazione della presente delibera conferendo agli stessi tutti i più ampi poteri necessari, nessuno escluso, per finalizzare la richiesta di autorizzazione approvate, firmare ogni atto ad esse connesse, ed espletare ogni altro adempimento relativo, ivi compreso la sottoscrizione dell'atto o



degli atti o di eventuali altri atti e patti connessi, modificativi ed integrativi dell'accordo di autorizzazione, il tutto con promessa di rato e valido, rimossa sin d'ora ogni eccezione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**attesta**

come previsto del resto dalle Istituzioni ex art. 11 del DPR 212/2005 che l'apertura dei suddetti corsi non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; tutti gli oneri, infatti, saranno sostenuti da Istituto Marangoni S.r.l.

**Punto 2 all'ordine del Giorno**

Il Presidente, passando all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti le modifiche proposte dal Consiglio Accademico dello Statuto di Autonomia ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.508 (GU n.2 del 4 gennaio 2000) e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 in particolar modo l'articolo 1.1 (Principi generali), e l'articolo 9 (Il Direttore Didattico) illustrando tali modifiche da apportare.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità

**delibera**

- di approvare le modifiche da apportare al testo di Statuto di Autonomia ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.508 (GU n.2 del 4 gennaio 2000) e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 in particolar modo l'articolo 1.1 (Principi generali), e l'articolo 9 (Il Direttore Didattico);
- di dare mandato per l'attuazione della presente delibera in via disgiunta tra loro con firma libera al Presidente del Consiglio di Amministrazione Donato Medici, a Stefania Valenti, Amministratore Delegato, all'Amministratore Vitomichele Dellacasa, e a Paolo Meroni, Academic & QA Director, per l'attuazione della presente delibera conferendo agli stessi tutti i più ampi poteri necessari, nessuno escluso per finalizzare le modifiche approvate, firmare ogni atto ad esse connesse, ed espletare ogni altro adempimento relativo, il tutto con promessa di rato e valido, rimossa sin d'ora ogni eccezione.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la presente riunione si chiude alle ore 10,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**

(Vitomichele Dellacasa)

**IL PRESIDENTE**

(Donato Medici)

