

## Verbale n. 1/2024

### Insedimento e seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno martedì 16 gennaio 2024

In data 16 gennaio 2024, alle ore 12:00, in presenza a palazzo Litta e in videoconferenza si è insediato il Consiglio di Amministrazione del Museo nazionale di Arte Digitale.

Presidente. Ilaria Ester Bonacossa, direttrice del Museo

Avv. Giuseppe Procopio

Dott. Vincenzo di Vincenzo

Dott. Alessandro De Nisco

Avv. Riccardo Lanzo

Si è tenuta la prima seduta del consiglio alla presenza del Consiglio dei Revisori per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. **Presentazione del progetto del Museo nazionale Arte Digitale**
2. **Approvazione del bilancio di previsione anno 2023**
3. **Approvazione del bilancio di previsione anno 2024**
4. **Varie ed eventuali**

Sono presenti la Direttrice Ilaria Ester Bonacossa e i componenti del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Procopio, Vincenzo di Vincenzo, Riccardo Lanzo e Alessandro De Nisco in remoto. Sono altresì presenti il presidente del Collegio dei revisori Tommaso Lucia e il Membro Consiglio dei Revisori Dott. Fabrizio Prati, assente per motivi giustificati la Dott.ssa Marcella Caradonna in relazione al punto 2 e 3 all'ordine del giorno e il Dott. Claudio Ragosta Responsabile Ufficio Bilancio.

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante Domenica Benzi.

#### 1. **Presentazione del progetto del Museo nazionale Arte Digitale**

La Direttrice presenta il Progetto scientifico del Museo e condivide le tavole di lavoro del Rup per la ristrutturazione del Casello Ovest Daziale Porta Venezia e ex Albergo Diurno Venezia per la nascita del Museo, presenta inoltre le attività del 2023 e i progetti 2024 del Museo.



### Approvazione del bilancio di previsione 2023 e 2024

Il bilancio di previsione 2023 e il bilancio di previsione 2024 sono già stato sottoposti all'esame preliminare del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio si è espresso positivamente in merito. Il bilancio di previsione è stato approvato solo a dicembre per la nomina del collegio dei Revisori in data 23 novembre 2023.

I consiglieri di amministrazione presenti, approvano all'unanimità i bilanci preventivi 2023 e 2024.

### Prossimi appuntamenti

Il Consiglio di amministrazione verrà riconvocato entro i primi di marzo 2024 per pianificare le attività del Museo e supportare la Direzione nella concezione di attività digitali in attesa degli spazi fisici.

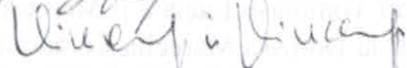
### Varie ed eventuali

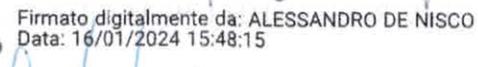
Gli spazi del Casello Ovest saranno disponibili alla fine del 2024 per attività espositive e convegni. Si sottolinea l'importanza della comunicazione e della formazione digitale da sviluppare in attesa della apertura del Museo nel 2026.

La riunione si conclude alle ore 13:15 Milano, 16 gennaio 2024

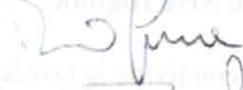
Direttrice Ilaria Ester Bonacossa 

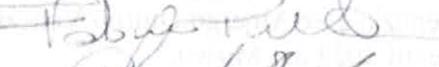
Avv. Giuseppe Procopio 

Dott. Vincenzo di Vincenzo 

Dott. Alessandro De Nisco   
Firmato digitalmente da: ALESSANDRO DE NISCO  
Data: 16/01/2024 15:48:15

Avv. Riccardo Lanzo 

Dott. Tommaso Lucia 

Dott. Fabrizio Prati 

Dott. Claudio Ragosta 