



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

VERBALE N. 1/2017

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2017, alle ore 15.30, presso la sede del Centro per il Libro e la Lettura, via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M. 28 aprile 2014, convocato con nota n. 892 del 20 aprile 2017, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto 2016
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni	Presidente
Flavia Cristiano	Componente
Simonetta Bonito	Componente
Paolo Molinari	Componente
Fiorella De Simone	Componente
Paola Polidori	Componente

Assente giustificato: Gilberto Floriani.

Per il Collegio dei Revisori dei conti è presente il dott. Giovanni Arganese.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Approvazione Rendiconto 2016

La dott.ssa Flavia Cristiano sottopone all'esame e alla valutazione dei presenti il rendiconto 2016, già approvato dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 26 del 21 aprile 2017.

Il Bilancio di previsione 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 16 del 4 dicembre 2015 e dal MEF con nota n. 8580 del 2 febbraio 2016, è stato riformulato su richiesta della DGB del Mibact con l'apporto di alcune modifiche indicate con nota del 30 marzo 2016.

Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 • 00196 Roma
t. 06 6840891 • f. 06 68408926
c-ll@beniculturali.it • mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it • www.cepell.it



Tale Bilancio, esaminato nuovamente dal Collegio dei revisori il 4 aprile 2016 e dal Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato con delibera n. 2 del 19 aprile 2016, è stato ratificato dalla DGB e dalla DGBIC del Mibact con nota n. 1758 del 5 agosto 2016.

Al Bilancio di previsione così approvato è stata apportata una variazione al 1 ottobre riguardante sia le entrate che le spese della gestione.

L'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016, pari a 151.363,80 euro, deriva in larga misura dal mancato utilizzo dell'avanzo della gestione 2015 e dall'impossibilità di accertare alcune spese correnti di funzionamento di non facile previsione, da importi accreditati per spese vincolate non interamente utilizzati, dalla mancata utilizzazione del previsto fondo di riserva (15.000,00 euro) e dall'accantonamento in via preventiva della spesa da contenzioso (1.000,00 euro) non utilizzato.

Il programma di attività è stato realizzato integralmente.

Il Direttore sottolinea, come già chiarito con i referenti del MEF, che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non attiene alla copertura di maggiori spese verificatesi nell'esercizio, ma unicamente all'utilizzazione dei fondi accantonati nell'esercizio precedente per spese accertate negli esercizi futuri (stanziamenti vincolati) o somme da destinare ad attività istituzionale da impegnare nell'anno successivo. Ciò premesso, il predetto avanzo di amministrazione, risultante dalla gestione 2016, verrà utilizzato nell'esercizio 2017 dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e con provvedimento di variazione al bilancio 2017.

Dopo una breve discussione sull'argomento, il Consiglio di amministrazione, preso atto che il Collegio dei revisori ha espresso la propria approvazione ed esaminato il documento contabile, approva all'unanimità il conto consuntivo perché possa essere trasmesso agli Organi competenti.

Varie ed eventuali: definizione interventi e attività 2017

La dott.ssa Cristiano illustra ai presenti il programma di attività e manifestazioni 2017 aggiornato delle spese sostenute e da sostenere suddivise nei vari progetti individuati in sede di programmazione e /o approvati dal Consiglio scientifico del Centro nelle due riunioni del 30 gennaio e 15 marzo 2017.

Dopo aver esaminato le disponibilità attuali sui vari programmi e le necessità economiche necessarie al completamento dei vari progetti, si decide all'unanimità di

- **Il Maggio dei libri (1.03.02.02.005/B)** Ratificare le spese effettuate per la realizzazione dell'edizione 2017 del Maggio dei libri (integrazione spese per il Festival della lettura ad alta voce – Convenzione Gabinetto Vieusseux – Premio speciale A corto di libri – spese di grafica, spedizioni, missioni etc.) per un importo stimato di 25.000,00 euro.



Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 • 00196 Roma

t. 06 6840891 • f. 06 68408926

c-ll@beniculturali.it • mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it • www.cepell.it



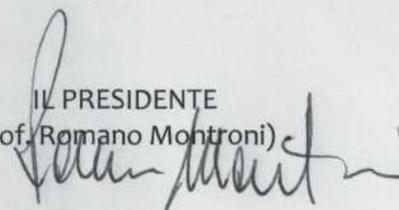
- **Iniziative di promozione del libro italiano all'estero (1.03.02.02.005/F)** Destinare complessivi 30.000 euro alle spese per: partecipazione italiana e mostra in occasione della Fiera di Teheran (con riferimento alla mostra presso la Biblioteca Nazionale di Teheran)- Premio italo-tedesco – sostegno a lbby Italia.
- **Rassegne editoriali (1.03.02.02.005/G)** Approvare la Convenzione con la Fondazione per il libro la musica e la cultura per l'importo complessivo di 300.000,00 euro e ratificare la spesa di 5.000,00 per la partecipazione del Centro alla Rassegna Romics.
- **Premi e contributi (1.03.02.02.005/H)** Sostenere i Premi The Bridge (10.000,00 euro) e von Rezzori (5.000,00 euro).

Infine, l'intero Consiglio incarica il Direttore di predisporre i Bandi per i contributi da destinare al nuovo progetto "città che legge" e di valutare le modalità di concorrere alla realizzazione a Palermo della prima Bibliotheque sans frontieres .

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità quanto definito e riassunto nel prospetto allegato "Programma di attività e manifestazioni 2017" aggiornato con le indicazioni fornite nella presente seduta (all. 1).

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Prof. Romano Montroni)



IL SEGRETARIO
(Paola Polidori)

