



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 2/2017

Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2017, alle ore 15.00, presso la sede del Centro per il Libro e la Lettura, Via Pasquale Stanislao Mancini 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 1643 del giorno 12 ottobre 2017, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Prima Variazione al Bilancio preventivo 2017
2. Deliberazione e approvazione del programma di attività definitivo 2017
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni	Presidente
Flavia Cristiano	Componente
Assunta Di Febo	Componente
Simonetta Bonito	Componente
Claudio Cristallini	Componente
Paolo Molinari	Componente

Assente giustificato: Paola Polidori componente,

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti: Maria Fulvia Grassi, presidente.
Alessandro Alessandrini componente.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Annalisa Lombardi responsabile dell'Ufficio Contratti.

Svolge funzioni di verbalizzante, in assenza del segretario Paola Polidori, Annalisa Lombardi funzionario amministrativo del Centro per il Libro e la Lettura.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Flavia Cristiano.

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

1. Delibera Programma Attività 2017

Il Direttore espone le variazioni e le integrazioni proposte al Programma di attività 2017 approvato dal Consiglio Scientifico nella seduta del 4 ottobre c.a.

Tali variazioni, conseguenti la definizione di alcuni progetti e il ridimensionamento di altri, comportano una nuova distribuzione delle somme stanziare per le attività istituzionali che verranno inoltre incrementate con l'avanzo di amministrazione 2016 come illustrato nella variazione al Bilancio preventivo presentata in data odierna.

La dott.ssa Cristiano riassume analiticamente le modifiche ai progetti e definisce gli impegni relativi agli stanziamenti illustrati nella relazione alla variazione di bilancio.

Dopo una breve discussione, l'assemblea procede ad apportare le dovute integrazioni al programma che viene definito come da prospetto allegato.

L'assemblea approva all'unanimità e delibera il Programma attività 2017 definitivo (all. 1).

2. Prima variazione al Bilancio preventivo 2017

Si passa alla discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e la dott.ssa Cristiano espone dettagliatamente le motivazioni della prima variazione al Bilancio di Previsione 2017 riportate in dettaglio nella sua relazione al collegio dei revisori (all.2) e che riguardano, in estrema sintesi, sia il prelevamento dell'avanzo di amministrazione, sia l'inserimento di maggiori entrate e maggiori/minori spese e la conseguente rimodulazione degli importi. Il Consiglio di amministrazione approva, all'unanimità, la prima variazione al Bilancio di previsione 2017.

3. Varie ed eventuali

Sulla scorta di quanto dettagliatamente illustrato dal Direttore il CdA approva gli impegni di spesa di cui all'allegato elenco (all. 3)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

La riunione si conclude con la firma delle delibere di approvazione del Programma attività 2017 e della prima variazione al Bilancio di previsione 2017.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

(Romano Montroni)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Romano Montroni', written over the printed name.

Per il Segretario

(Flavia Cristiano)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Flavia Cristiano', written over the printed name.