



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

VERBALE N. 2/2018

Il giorno 4 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 10.30, 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. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 795 del 18 aprile 2018, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto 2017
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

Per il Collegio dei Revisori dei conti è presente la dott.ssa Maria Fulvia Grassi.

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 2017

La dott.ssa Flavia Cristiano sottopone all'esame e alla valutazione dei presenti il rendiconto 2017, già approvato dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 6 del 30 aprile 2018.

Al Bilancio di previsione 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 15 dicembre 2016 e dalla D.G. Biblioteche e Istituti Culturali del MiBACT con nota n. 13395 del 7 luglio 2017, è stata apportata nell'anno una variazione in parte per adeguamenti necessari alle

Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 • 00196 Roma
t. 06 32389301 • f. 06 32389326

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



esigenze sopravvenute in parte per modifiche conseguenti ad osservazioni indicate dalla D.G. Bilancio del MiBACT.

Con la predetta variazione è stato spostato l'importo di 50.000,00 euro, assegnato con D.M. 28 gennaio 2016 per il portale della lettura, dal conto corrente ad una nuova voce di spesa nel conto capitale, tra le spese di investimento.

E' stato, inoltre, inserito, e parzialmente utilizzato, l'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2016 (142.353,89 euro) per finanziare nuovi eventi relativi alle attività del Centro.

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.

Le suddette variazioni in assestamento al bilancio di previsione 2017, riguardanti sia le entrate che le spese della gestione, sono state approvate dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 3 del 23 ottobre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 2 del 26 ottobre 2017, delibera n. 1/2017.

L'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2017, pari a 67.551,50 euro, deriva 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 utilizzata.

Il programma di attività è stato realizzato integralmente.

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 2018

La dott.ssa Cristiano illustra ai presenti gli aggiornamenti apportati al programma di attività e manifestazioni 2018 così come definito in sede di programmazione dal Consiglio scientifico del Centro nella riunione del 12 aprile 2018:

- Tra le fiere all'estero è stata inserita la partecipazione alla Fiera internazionale del libro a Mosca, nella quale l'Italia sarà l'ospite d'onore;

- Il progetto “Libriamoci” sarà collegato con l’iniziativa dell’AIE “Io leggo perché” con cui andrà a creare un’unica manifestazione condivisa seppure articolata in due segmenti ;
- Ai premi già previsti si aggiunge il “premio Andersen”;

La dott.ssa Cristiano sottopone all’approvazione del CdA due Convenzioni già deliberate:

- Convenzione per la creazione di una Ideas Box a Palermo (fondi 2017) per l’apertura di una nuova biblioteca in uno spazio individuato dal Comune di Palermo, somma destinata 39.000,00 euro;
- Convenzione per il “Salone del libro di Torino” da stipulare con il Circolo dei lettori che gestirà il programma del Salone 2018. Il programma della convenzione sarà in continuità con quello 2017 che prevedeva una serie organica di iniziative ascritte al Cepell. Stanziamento previsto 200.000,00 euro per sostenere la realizzazione del Salone e realizzare il programma Cepell.

Il calendario degli appuntamenti promossi dal Cepell interesserà tutta la durata della manifestazione e si svilupperà attraverso:

- un ciclo di 18 incontri formativi per docenti (Educare alla lettura 2. Edizione);
- un incontro sullo sviluppo delle periferie attraverso la cultura nell’ambito del progetto “città del libro”;
- un convegno sulla lettura come strumento di benessere individuale e sociale;
- due incontri tra gli studenti e i vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi;
- presentazione della collana ‘Fumetti nei musei’ realizzata per promuovere i musei fra i più giovani;
- assegnazione del premio AIB –CEPELL ‘ A corto di libri’ al miglior cortometraggio sulla lettura.

Con riferimento agli impegni di spesa già previsti nell’ambito del Maggio dei libri la dott.ssa Cristiano segnala la partecipazione del Centro al ciclo Scrittori parlano di Scrittori del Gabinetto Vieusseux a Firenze, uno spettacolo di letture nell’ambito del Premio De Sanctis e uno presso la Biblioteca Angelica di Roma, un’iniziativa nell’ambito della nuova Fiera del libro di Napoli.

Al termine della riunione il Presidente espone ai presenti una sua riflessione su alcuni autori presenti durante la fiera "Più libri più liberi" di Roma i cui libri, editi dalla grande editoria, non sono stati messi in vendita secondo il regolamento della fiera stessa. Si apre al riguardo un'accesa discussione con la partecipazione di tutti i presenti durante la quale il Presidente propone che il finanziamento alla Fiera venga subordinato alla vendita di tutti i libri che vi siano presentati inclusi quelli delle grandi case editrici, mentre la dott.ssa Cristiano sottolinea sia la finalità del finanziamento che è di natura culturale e riguarda il programma sia la natura delle Fiera meritevole di attenzione proprio per la sua tematica dedicata alla piccola e media editoria. Al termine di un acceso dibattito in linea di massima si conferma per Più libri più liberi il contributo dell'anno precedente. Si decide inoltre di interpellare direttamente l'AIE nella persona del presidente per definire la questione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità quanto definito e riassunto nel prospetto allegato "Programma di attività e manifestazioni 2018" aggiornato con le indicazioni fornite nella presente seduta (all. 1).

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Prof. Romano Montroni)



IL SEGRETARIO
(Paola Polidori)

