



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Centro per il libro e la lettura

### Consiglio di Amministrazione CLL

#### Verbale N. 4

Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2016, 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. 28 aprile 2014, convocato con nota n. 1922 del giorno 11 ottobre 2016, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Deliberazione e approvazione del programma di attività definitivo 2016
2. Prima Variazione al Bilancio preventivo 2016
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni	Presidente
Flavia Cristiano	Componente
Paola Polidori	Componente
Fiorella De Simone	Componente
Simonetta Bonito	Componente
Gilberto Floriani	Componente

Assente giustificato: Paolo Molinari, componente.

Per il Collegio dei revisori dei conti risulta presente: Maria Fulvia Grassi, presidente.

Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario amministrativo del Centro per il Libro e la Lettura.

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

#### **1. Delibera Programma Attività 2016**

Il Direttore espone le variazioni proposte al programma di attività 2016 approvato nella seduta del 15 settembre 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 consolidate con la variazione al Bilancio preventivo presentata in data odierna.

Sinteticamente le modifiche ai progetti e ai relativi stanziamenti si possono riassumere come segue:

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



- Progetto "In Vitro" per avviare il programma 0-6, l'importo stanziato viene incrementato di € 32.423,15;
- Progetto "Libriamoci" l'importo stanziato viene incrementato di € 10.000,00 per i "Premi" alle scuole;
- Manifestazione "Città del libro" l'importo stanziato viene incrementato di € 25.220,50;
- Attività di ricerca, formazione e comunicazione, l'importo stanziato viene aumentato di € 20.000,00 da destinarsi alle statistiche sui servizi bibliotecari;
- Iniziative di promozione del libro italiano all'estero, l'importo stanziato viene diminuito di € 40.000,00, di cui € 30.000,00 da destinarsi alle spese per i Revisori dei conti;
- Rassegne editoriali, l'importo stanziato viene diminuito di € 27.000,00 e incrementato del contributo della Regione Lazio di € 15.000,00;
- Premi e contributi, l'importo stanziato viene diminuito di € 25.220,50 per l'impossibilità di realizzare entro l'anno un nuovo Premio alle traduzioni.

Dopo una breve discussione, l'assemblea procede ad apportare le dovute integrazioni al programma che viene definito come da prospetto allegato (All. 1).

L'assemblea approva all'unanimità e delibera il Programma attività 2016 definitivo (all. 1).

## 2. Prima variazione al Bilancio preventivo 2016

Si passa alla discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e la dott.ssa Cristiano espone dettagliatamente la relazione sulla prima variazione al Bilancio di Previsione 2016 predisposta principalmente: per l'acquisizione di fondi provenienti dal MiBACT per € 7.963,52 destinati alle spese previste dalla legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per € 1.433,16 destinati al personale che ha partecipato al progetto di valorizzazione 2015 "Le domeniche di carta", per € 1.857,66 quale somma complessiva residua del capitolo 3614; dell'importo di € 45,49 relativo ad interessi attivi sul c/c intestato al Centro presso la Banca d'Italia e di un contributo di € 15.000,00 concesso dalla Regione Lazio per la realizzazione del progetto "Festival lettura ad alta voce".

Il Direttore nel ricordare all'assemblea che durante la scorsa riunione è stato deciso di non utilizzare per il corrente anno l'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2015, per il quale, tra l'altro, non è ancora pervenuta l'approvazione da parte del Ministero, comunica che si è dovuto stornare dalle somme disponibili per l'attività l'importo di € 30.000,00 da destinare alle spese per i Revisori dei conti.

Tale importo incrementa il relativo stanziamento per complessivi € 40.000,00 che dovrà essere utilizzato per la futura liquidazione di quanto dovuto ai componenti del Collegio per il periodo 2011-2016.

Infine si procede ad una rimodulazione di alcune delle spese di funzionamento in base alle ormai consolidate necessità dell'anno in corso.

Il Consiglio di amministrazione approva, all'unanimità, la prima variazione al Bilancio di previsione 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



La riunione si conclude con la firma delle delibere di approvazione del Programma attività 2016 e della prima variazione al Bilancio di previsione 2016.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(Paola Polidori)



IL PRESIDENTE  
(Prof. Romano Montroni)

