

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 6

Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2021, alle ore 15:00, in seduta video conferenza tenutasi nella 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. 20 luglio 2020, convocato con nota n. 2758 del giorno 23 settembre 2021, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Terza variazione al bilancio di previsione 2021
2. Varie ed eventuali

Sono presenti in video conferenza:

Renata Gorgani	Componente
Elena Pasoli	Componente
Gabriele Capone	Componente

Sono presenti in sede:

Marino Sinibaldi	Presidente
Angelo Piero Cappello	Componente
Annalisa Lombardi	Componente

Assente giustificato Nicola Genga, funzionario del Centro. E' presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti in video conferenza il presidente Paola Cacciotti e il componente Paola Paoloni.

Dopo la verifica del numero legale il Presidente apre la riunione del Cda, ringrazia i presenti per la partecipazione e comunica la presenza, in qualità di uditore, di Roberto Kirieleison per ogni evenienza di natura contabile. Ripercorre brevemente i due punti all'ordine del giorno a partire dall'approvazione della terza variazione al Bilancio di Previsione 2021, la cui documentazione è stata data in visione ai consiglieri nei giorni precedenti la riunione. Quanto a varie ed eventuali il Presidente anticipa la presentazione di attività da realizzare o già realizzate su cui confrontarsi ed in particolare su due proposte appena arrivate relative alle residenze traduttori e al progetto di promozione della lettura dell'Università di Perugia. Il Presidente passa la parola al Direttore.



1. Terza variazione al bilancio di previsione 2021

Prende la parola il Direttore per introdurre la terza variazione di bilancio resa necessaria per l'accreditamento dei fondi 2021 destinati all'acquisto dei buoni pasto dei dipendenti, precisando che si è colta l'occasione per riassetare alcuni capitoli relativi al funzionamento e alle iniziative ma che, in definitiva, la variazione ha comportato solo piccoli spostamenti.

Nello specifico, in considerazione di un evidente aumento di adesione ai bandi di finanziamento a seguito della ristrutturazione del processo di comunicazione e del sito, il residuo è stato spostato proprio sul capitolo della comunicazione per consentire l'affidamento del servizio di comunicazione e social management per il 2022.

Gorgani e Pasoli intervengono per confermare il cambiamento di passo che in termini di trasparenza e di qualità si è avuto rispetto al passato, dichiarandosi molto soddisfatte del lavoro compiuto nella ridefinizione dell'identità visiva del Centro e nelle attività di comunicazione via web.

Il Direttore riprende il discorso sulle iniziative in corso o in chiusura:

- le letture su Dante a Lecce hanno chiuso il programma delle letture in piazza con un risultato inaspettato a partire da Taormina, un'iniziativa che ha riscosso un grande successo iniziato con l'evento Dante nel mondo;
- la partecipazione del Centro al prossimo Salone di Torino, con il riepilogo degli eventi organizzati intorno ai due temi: a) lettura; b) educare alla lettura, iniziative di formazione – corsi e laboratori - organizzate in collaborazione con il Salone e con la consulenza del prof. Batini dell'Università di Perugia.

Il Presidente interviene per illustrare brevemente gli incontri dedicati alla lettura, fra i quali Leggere in pandemia in cui è prevista la presentazione dei nuovi dati AIE e le misure di sostegno pubblico a favore del libro, incontri che rappresentano la responsabilità del Centro nei confronti della lettura.

In merito alla campagna nazionale Libriamoci il Direttore riferisce che per evitare confusioni si sta pensando – ma è da confermare – la possibilità di utilizzare lo slogan per intero *Libriamociascuola* considerato che l'iniziativa è calibrata sulla scuola.

Gorgani e Pasoli esprimono il loro consenso.

Per le nuove iniziative il Presidente, riprendendo il discorso iniziato nella precedente riunione, sottopone ai presenti la proposta relativa alle residenze per traduttori e il progetto presentato dall'Università di Perugia, la cui documentazione è stata inviata solo in data odierna.

Quanto al progetto dell'Università di Perugia il Direttore sottolinea l'importanza della proposta molto dettagliata, anche nella individuazione delle criticità delle metodologie di lettura, del prof. Batini al quale si deve il progetto *Leggere forte* della regione Toscana e al quale è legata anche la proposta di legge di inserire 1 ora di lettura a scuola. Il progetto consiste nella costruzione di una metodologia che potrà essere usata nelle scuole italiane e non. Un'idea ritenuta coerente con le funzioni del Centro.

Interviene Capone per due considerazioni: la prima relativa al coinvolgimento del Consiglio scientifico nelle nuove iniziative e al fatto che sarebbe importante avere un parere sulle stesse; la seconda relativa al regolamento dei contributi del Centro che prevede la possibilità di concedere contributi per un importo massimo del 50% del costo totale del progetto.

Quanto al ruolo del Consiglio scientifico, in fase di rinnovo poiché il mandato è scaduto nello scorso mese di agosto, il Direttore rileva che, in conformità a quanto previsto dal DPR 34/2010, lo stesso approva il Programma delle attività e viene convocato dal suo Presidente.



In merito alle nuove iniziative si apre una discussione sulle modalità di concessione dei contributi. Il Presidente dei revisori consiglia di riproporre i nuovi progetti in una successiva riunione del Cda e di inserire i costi nel Bilancio di Previsione 2022 in considerazione del fatto che gli stessi verranno realizzati nel prossimo anno.

Riprende la parola il Direttore per ringraziare il Collegio dei revisori della partecipazione alla riunione e per il lavoro svolto in sede di approvazione della variazione di bilancio ma anche per sottolineare che non è previsto un ruolo del Collegio nella approvazione delle iniziative.

Sulla questione dei contributi il Direttore precisa che le due nuove iniziative sottoposte in data odierna all'approvazione del Cda costituiscono attività da realizzare in collaborazione col Centro e non progetti da sostenere con il contributo economico. I costi relativi al rimborso parziale delle spese sostenute andranno a gravare nello specifico sui capitoli "Ricerca e formazione" e "Iniziative di promozione del libro italiano all'estero" e non sul capitolo "Premi e contributi". Le residenze dei traduttori in realtà costituiscono un'idea del Centro e rappresentano una progressione dell'iniziativa già svolta nel 2021. Si è pensato di realizzare un programma di più ampio respiro trasformando la borsa di studio con un'opportunità di incontrare e studiare con gli omologhi. L'idea è di realizzare una vera e propria scuola anche perché il Vittoriale, con cui si è stipulato la convenzione nel 2020, non ha ospitalità autonome e per la prossima edizione si è pensato alla Fondazione Ugo da Como che ha sede a Lonato del Garda (BS). Questo è il motivo per cui sono stati spostati fondi sul capitolo di riferimento.

Il Presidente interviene per concludere dunque che le due nuove iniziative verrebbero inserite in convenzione. Quanto ai contributi, d'accordo con il Direttore, il Presidente rileva che il regolamento è datato 2013, è stato redatto in un contesto completamente diverso rispetto a quello attuale e prevede meccanismi che oggi non permetterebbero di svolgere regolarmente le attività. Comunica pertanto ai presenti l'intenzione di apportare le dovute modifiche.

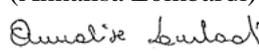
In conclusione i presenti concordano sulla necessità di aggiornare il regolamento dei contributi e propongono di prevedere delle tempistiche, ad esempio una scadenza per la presentazione delle richieste che permetterebbe al Cda di valutare fra una rosa di progetti al fine prendere una decisione più coerente. Gorgani in particolare esprime disaccordo sulla concessione dei contributi a chiusura degli eventi.

Il Direttore conferma l'approvazione della terza variazione di bilancio da parte del Collegio dei revisori dei conti il cui verbale è stato anticipato con e mail ai consiglieri.

Il Cda all'unanimità approva la terza variazione al Bilancio di Previsione 2021 perché possa essere trasmessa ai Ministeri competenti ma si riserva di vagliare le singole iniziative che si riterrà di inserire nella capienza della variazione di bilancio.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Annalisa Lombardi)


IL PRESIDENTE
(Marino Sinibaldi)
