

## **Consiglio di Amministrazione CLL**

### **Verbale N. 3**

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2022, 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. 1459 del giorno 16 giugno 2022, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.** Approvazione del bilancio consuntivo 2021;
- 2.** Approvazione della prima variazione di bilancio;
- 3.** Varie ed eventuali.

Sono presenti in video conferenza:

Elena Pasoli	Componente
Gabriele Capone	Componente

Sono presenti in sede:

Marino Sinibaldi	Presidente
Angelo Piero Cappello	Componente
Annalisa Lombardi	Componente
Nicola Genga	Componente

Assente giustificata Renata Gorgani. E' presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per il Collegio dei revisori dei conti risulta presente in video conferenza la componente Paola Paoloni.

Il Presidente apre la riunione, saluta e ringrazia i consiglieri per la partecipazione alla riunione e comunica che il Direttore, seppur presente in sede, è impegnato in una call per un confronto urgente con il MiC per la Carta della Cultura.

Verificato il numero legale, il Presidente, prima di iniziare la discussione sulle approvazioni previste all'ordine del giorno, si sofferma brevemente sul terzo punto "Varie ed eventuali" per precisare che questa formula in realtà vuole essere soprattutto uno spazio per analizzare le diverse attività del Centro e raccogliere le relative proposte. Il Presidente rileva infatti che l'esigenza nasce dal fatto che il D.P.R. 34/2010 assegna al Consiglio scientifico una funzione di indirizzo e al CdA una di gestione, ma che sarebbe auspicabile un coinvolgimento da parte dei componenti di entrambi gli organi.



## **1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021**

Il Presidente riepiloga i fondi a disposizione del Centro attualmente fermi in attesa di essere allocati:

- 18 milioni relativi alla Carta della Cultura: la procedura si è conclusa con la stipula delle tre convenzioni – Consap, PagoPA e Sogei; mancherebbe solo il parere del Garante della privacy. Prevista una campagna promozionale che coinvolgerà anche la Rai. Intervengono Pasoli e Genga per consigliare, oltre ai mezzi tradizionali, il coinvolgimento dei Comuni, in particolare attraverso l'ANCI con cui il Centro ha siglato una convenzione, dei librai e dei bibliotecari, figura professionale molto vicina al territorio e quindi alle famiglie e alle scuole.
- 6.008.341 euro (D.M. 592 del 21 dicembre 2020, “Interventi a favore dei piccoli editori”), relativi ad un progetto in attesa di approvazione del Consiglio scientifico che dovrebbe, fra l'altro riunirsi, nella prima settimana di luglio.
- 4.350.000 euro relativi ai bandi di finanziamento di progetti di promozione del libro e della lettura: attualmente sono stati pubblicati 6 Bandi su 7 e dei sei due già scaduti. Deve essere pubblicato solo il bando Biblioteche e Comunità che il Centro realizza in collaborazione con la Fondazione Con il Sud.
- 500.000 euro, in attesa di ricevere le rendicontazioni dei progetti di Chiari e Vibo Valentia, rispettivamente città Capitale del Libro 2020 e 2021.
- 354.653,51 euro Unesco: convenzione siglata tra il Segretariato generale del MiC e il Centro per la realizzazione di un progetto denominato “Leggere i siti Unesco”.
- 7.294,33 euro, fondi buoni pasto.

Il Presidente conclude con la conferma dell'approvazione del conto consuntivo da parte del Collegio dei revisori dei conti ed invita i presenti ad esprimersi sul rendiconto, la cui documentazione è stata anticipata con e mail ai consiglieri.

Il Consiglio non presenta osservazioni in merito e, vista l'approvazione del Collegio dei revisori espressa in data 20 giugno 2022 con verbale n. 40, approva all'unanimità il rendiconto 2021 perché possa essere trasmesso ai Ministeri competenti.

Alle ore 15.35 entra in riunione il Direttore.

## **2. Approvazione della prima variazione di bilancio**

Dopo un breve saluto, il Direttore prende la parola e, sulla base della documentazione inviata ai consiglieri, riepiloga le nuove entrate che hanno determinato la necessità di una variazione di bilancio a partire dai fondi che, per il terzo anno consecutivo, il Centro riceve per finanziare la campagna *Io leggo perché* dell'AIE che si svolge in tandem con la campagna *Libriamoci*.

In relazione alla variazione, il Direttore sostiene che è stata colta l'occasione per distribuire fondi ed aggiustare i capitoli del funzionamento, ma che si tratta in realtà di piccole variazioni che non cambiano l'impianto del Bilancio di Previsione 2022.

Il Direttore ricorda ai presenti che con l'approvazione della prima variazione di bilancio si approvano anche le iniziative e fra queste, in particolare, una integrazione alla convenzione che sarà stipulata con AIE, sulla quale il CdA si è già espresso positivamente. In relazione alla partecipazione del Centro alla Fiera di Sharja AIE ha chiesto un'integrazione di € 20.000,00 determinando in tal modo l'importo complessivo della convenzione in €235.000,00.

Il Direttore conclude con l'invito ai consiglieri ad esprimersi sulla prima variazione al Bilancio di Previsione 2022 e sugli impegni di spesa delle iniziative del Centro.



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva.

### **3. Varie ed eventuali**

Il Presidente riprende il discorso, iniziato in apertura di seduta, sulla opportunità che anche il CdA, considerata la propria composizione, possa intervenire per formulare nuove proposte.

Prende la parola Pasoli per chiedere come è possibile instaurare una sorta di collaborazione, di cui si parlava, con il Consiglio scientifico.

Il Direttore nel ricordare che, anche a causa della scadenza del mandato e del ritardo nella nomina del nuovo Consiglio scientifico, si sono verificate delle difficoltà in merito alla programmazione, sottolinea l'esigenza di ridefinire il Programma delle Attività e Manifestazioni in quanto due Capitoli di Bilancio, Città che legge e Leggimi 0-6, coincidono con due Bandi di finanziamento creando, pertanto, confusione e conflitti.

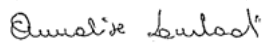
Secondo il D.P.R. 34/2010 a rimodulare il Programma dovrebbe essere il Consiglio scientifico e l'ultima parola poi spetterebbe al CdA. Il Direttore ritiene dunque che potrebbe cogliersi questa occasione per pensare ad un nuovo progetto. Il Presidente nel confermare quanto già esposto dal Direttore ritiene che sia necessario raccogliere pareri e progetti.

Pasoli interviene per proporre una riunione congiunta dei due organi collegiali. Il Direttore conclude proponendo dunque una riunione congiunta prima dell'estate.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
(Annalisa Lombardi)



IL PRESIDENTE  
(Marino Sinibaldi)

