

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 7

Il giorno 14 del mese di dicembre 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. 2767 del giorno 12 dicembre 2022, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo regolamento premi e contributi (Allegato);
2. Approvazione modifiche alla programmazione 2022 (ad invarianza 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. È presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti in video conferenza il presidente Paola Cacciotti e i componenti Paola Paoloni e Alessandro Alessandrini.

Il Presidente apre la riunione, saluta e ringrazia i consiglieri per la disponibilità e, verificato il numero legale, passa alla discussione dei punti previsti all'ordine del giorno.

1. Approvazione nuovo regolamento premi e contributi

In merito al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente, prima di passare la parola al Direttore, ricorda ai consiglieri che il nuovo Regolamento dei contributi, inviato nell'ultima versione, rappresenta una regolamentazione più trasparente e, nel contempo, più rigorosa rispetto alla precedente per rendere più efficaci i sostegni alle attività di promozione della lettura, oltre che per favorire quelle attività che non sono organizzate direttamente dal Centro ma che intervengono da quelle realtà diffuse tipiche del nostro Paese. Una data di scadenza, il 30 settembre di ogni anno, consentirebbe al Centro di programmare i fondi del Bilancio e la previsione di una Commissione che dovrebbe filtrare le istanze.



Il Direttore prende la parola per ribadire che il 30 settembre costituisce il termine entro il quale il Centro raccoglierà le domande di contributo e al quale seguirà la previsione di Bilancio. Ciò consentirebbe di prendere decisioni moderate. Si prevede di pubblicare il Regolamento nei primi mesi dell'anno con efficacia dal 2024.

Il Presidente e il Direttore si rivolgono ai consiglieri per eventuali richieste di chiarimento o proposte di modifiche del Regolamento.

Si apre a questo punto la discussione su alcuni aspetti della procedura di concessione di contributi relativi, in particolare, alla data di scadenza fissata al 30 settembre sulla quale i consiglieri esprimono i propri dubbi e sulla necessità o meno di prevedere un'apposita procedura per la donazione di libri. Viene, inoltre, suggerito l'utilizzo di una piattaforma per la gestione della procedura di concessione.

Intervengono i revisori dei conti, nelle persone della presidente Cacciotti e del componente Alessandrini per rilevare, innanzitutto, che sarebbe preferibile sostituire la dicitura "*sostegno pubblico o privato*", presente all'art. 6 "Concessione di contributi" punto 2 lettera b), con "*altre forme di sostegno o collaborazione*". I revisori consigliano, inoltre, di prevedere espressamente, all'art. 7 "Commissione e criteri per la concessione di contributi", che l'attività di valutazione della Commissione è resa a titolo gratuito, nonché la facoltà della stessa di richiedere chiarimenti in ordine alle iniziative proposte.

Il Presidente e il Direttore, da ultimo, nel ringraziare i presenti per il contributo, considerate le perplessità sollevate, ritengono opportuno rinviare l'approvazione del Regolamento ad una prossima riunione.

2. Approvazione modifiche alla programmazione 2022 (ad invarianza di bilancio)

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Direttore comunica che è intenzione del Centro affidare il servizio di Comunicazione istituzionale per l'anno 2023 utilizzando i fondi del 2022 attualmente disponibili su tre Capitoli di Bilancio: 50.000 euro non utilizzati per la promozione della Carta cultura sul Capitolo Comunicazione, 25.000 euro sul Capitolo Rassegne editoriali e 10.000 euro sul Capitolo Libriamoci. Questo al fine di evitare che i fondi restino inutilizzati.

Il Direttore ricorda inoltre che il Consiglio deve esprimersi sulla proposta progettuale della Fondazione Città identitarie, la cui approvazione era stata rinviata alla data odierna e per la quale sarebbe possibile impegnare 50.000 euro attualmente disponibili sul Capitolo Rassegne editoriali e che, in caso contrario, resterebbero inutilizzati.

Il Presidente e il Direttore comunicano al Consiglio che il materiale informativo sul progetto presentato è stato fornito ai componenti del CdA e che sullo svolgimento dell'iniziativa, sia in termini di qualità che di finanziamento per il quale sono previsti almeno due step di pagamento, non sono in possesso di informazioni aggiuntive.

Il Consiglio, all'unanimità, approva l'affidamento del servizio di comunicazione per l'anno 2023 con utilizzo dei fondi 2022 e la stipula di una convenzione con la Fondazione per l'iniziativa Leggere le città identitarie per un importo massimo di 50.000 euro.



3. Varie ed eventuali

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente ringrazia i presenti per la presenza e per le osservazioni e dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Annalisa Lombardi)

Annalisa Lombardi

IL PRESIDENTE
(Marino Sinibaldi)
Marino Sinibaldi