

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 2

Il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 9:00, 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. 1417 del giorno 8 maggio 2023, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2022;
2. Integrazioni alla programmazione eventi 2023;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede:

Marino Sinibaldi	Presidente
Angelo Piero Cappello	Componente
Annalisa Lombardi	Componente

Sono presenti in video conferenza:

Renata Gorgani	Componente
Elena Pasoli	Componente
Gabriele Capone	Componente
Nicola Genga	Componente

È presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti in video conferenza il Presidente supplente Antonio Petrarolo e il componente Alessandro Alessandrini.

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

1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2022

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, prima di passare la parola al Direttore, informa i consiglieri che il consuntivo 2022 è stato approvato senza riserva e rilievi dal Collegio dei revisori.



Il Direttore ribadisce che l'avanzo, significativo, che emerge dal Bilancio consuntivo è riferibile a progetti e attività che si svolgono nel corso di più anni e che, proprio per loro natura, non si esauriscono nell'arco di un anno. Ne sono esempio i fondi straordinari per la Carta della cultura, per i piccoli editori e per l'estero.

Il Direttore precisa che l'autorizzazione richiesta per l'utilizzo anticipato di questi fondi è necessaria e urgente per poter svolgere le attività programmate. Per la Carta della cultura, in particolare, si è verificato un blocco normativo mentre per il resto si tratta di finanziamenti oggetto di vari Bandi concessi per la realizzazione di progetti che non possono essere conclusi in una annualità.

Il Presidente sottolinea per i consiglieri che si è, dunque, chiamati a chiudere in anticipo da un lato per motivazioni amministrative, giuridiche, burocratiche ma che al di là di queste c'è una normalità. I progetti finanziati dal Centro hanno una durata più lunga che in realtà rappresenta un dato virtuoso, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista contabile, consentendo al Centro di erogare i saldi solo a progetto concluso.

Il Presidente si rivolge, pertanto, ai consiglieri per eventuali interventi in merito e per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il Bilancio consuntivo 2022.

2. Integrazioni alla programmazione eventi 2023

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che nel Programma delle attività è stata prevista qualche variazione e qualche nuova ipotesi ma ricorda come si stia anche cercando di mettere ordine attraverso il nuovo Regolamento dei contributi. Rileva che nell'anno in corso si è verificata qualche economia dovuta a delle rinunce e che, quindi, sarà opportuno spostare risorse, soprattutto nelle zone del meridione. Considerato che l'iniziativa di Barletta non verrà realizzata si propone ad es. di sostenere Marina di libri a Palermo.

Il Direttore aggiunge che se il CdA dovesse ritenere accettabili le proposte evidenziate nel documento inviato ai consiglieri si potrà lavorare sulla prima variazione di Bilancio.

In particolare, il Direttore si rivolge ai consiglieri per l'approvazione della iniziativa di Save The Children a cui il Centro ha già collaborato in passato. Considerato il successo ottenuto dal progetto, l'Organizzazione ha riproposto l'iniziativa moltiplicata nelle dimensioni.

Alle 9:20 i revisori escono dalla riunione.

Il Direttore riprende il discorso sul progetto di Save The Children, presentato al Centro successivamente alla prima riunione del CdA. Dal punto di vista contabile la proposta non è proponibile ma se venisse rimodulata si potrebbe inserire nella campagna di Libriamoci e dunque nella prima variazione di Bilancio. Gorgani interviene per confermare il successo ottenuto e sottolineare l'obiettivo di dare continuità all'iniziativa con il coinvolgimento di più scuole.

Alle 9.30 Capone lascia la riunione.

I consiglieri all'unanimità approvano le nuove iniziative dando mandato al Direttore di procedere con la prima variazione di Bilancio.



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 dichiara chiusa la riunione alle ore 9:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Marino Sinibaldi)

Il Segretario
(Annalisa Lombardi)