

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 3

Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2023, 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. 1688 del giorno 6 giugno 2023, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della prima variazione di bilancio 2023;
2. Integrazioni alla programmazione eventi 2023;
3. Approvazione progetti straordinari su fondi speciali;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede:

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

Sono presenti in video conferenza:

Renata Gorgani	Componente
Elena Pasoli	Componente

Assente giustificato Gabriele Capone.

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. Verificato il numero legale, passa alla discussione dei punti previsti all'ordine del giorno.

1. Approvazione della prima variazione di bilancio 2023

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, prima di passare la parola al Direttore, informa i consiglieri che la prima variazione di bilancio in realtà risulta assorbita dalla previsione del secondo punto all'ordine del giorno inerente le integrazioni alla programmazione 2023 che nel corso dell'anno è in trasformazione e in via di definizione. Ribadisce, pertanto, che con il nuovo Regolamento contributi si andrà a regime; al 20 settembre possono ritenersi chiuse le istanze relative alle attività da realizzarsi nel 2024. Se



ce ne fosse necessità il Presidente ritiene che il Cda potrebbe, eventualmente, decidere se riaprire o meno i termini.

Prende la parola il Direttore per illustrare nel dettaglio la prima variazione di bilancio con la distinzione fra parte contabile e interventi sui Capitoli. Dal punto di vista contabile il Direttore precisa che si tratta di un consolidamento di bilancio. Si è, cioè, provveduto a rimodulare laddove ciò è stato possibile, redistribuendo i fondi per evitare resti. Si rivolge, pertanto, ai consiglieri per eventuali ulteriori informazioni in merito.

Quanto agli interventi sui capitoli il Direttore fa notare che la piccola variazione sul capitolo Il Maggio dei libri è giustificata dalla chiusura della edizione 2023 della campagna nazionale e dalla possibilità, pertanto, di utilizzare quanto non impegnato in attività ancora aperte. Così come è avvenuto per il capitolo di Libriamoci sul quale sono confluiti fondi per sostenere il progetto presentato dall'Associazione Save the Children, già approvato come iniziativa dal Cda e previsti 25.000 euro per l'organizzazione del convegno di apertura dell'edizione 2023 di Libriamoci, programmata per il 13 novembre a conclusione dell'iniziativa Io leggo perché dell'AIE.

Quanto al capitolo Ricerca e formazione il Direttore comunica che, al momento, non sono previsti progetti di ricerca e che, pertanto, si è deciso di spostare e riallocare 50.000 euro, lasciando disponibili 20.000 euro.

Per la Comunicazione sono stati reinseriti 20.000 euro per la comunicazione collegata ad iniziative del Centro.

Sono stati recuperati 50.000 euro dal capitolo di spesa Sito istituzionale Cepell perché per il 2023 non sono previste ulteriori particolari necessità.

Per le attività correnti all'estero si è fatto ricorso al capitolo Iniziative di promozione del libro italiano all'estero, mentre per quelle straordinarie sono stati utilizzati i fondi straordinari.

Nel capitolo Rassegne editoriali sono state inserite due iniziative Marina di libri e Bookpride, quindi in variazione sono stati aggiunti 36.000 euro.

Il Direttore, a conclusione, rileva che la variazione più consistente è stata prevista sul capitolo Premi e contributi, come già anticipato dal Presidente a inizio riunione, e riepiloga le iniziative da sostenere: Festival del Giornalismo culturale, Taobuk, Naxos legge, Premio *Lectio in terra lecti*, iniziativa da realizzare con le scuole nel territorio della Maiella.

In merito alla richiesta di contributo ricevuta dal Parco letterario Tomasi di Lampedusa il Direttore riferisce di aver ricevuto una prima richiesta per un premio letterario alla quale ha dato risposta negativa perché il Centro finora ha sostenuto Premi relativi alla traduzione e Premi che coinvolgono le scuole. La richiesta è stata nuovamente formulata.

Si apre una breve riflessione sulle richieste di contributo che solitamente pervengono al Centro e sulla possibilità di utilizzare con il nuovo Regolamento criteri valutativi che permettano al Centro di ponderare meglio la scelta delle iniziative da sostenere.

I consiglieri propongono comunque di concedere al Parco letterario un contributo di 5.000 euro pari al 50% di quanto richiesto.

Il Presidente si rivolge, pertanto, ai consiglieri per l'approvazione della prima variazione di Bilancio, su cui si è già espresso favorevolmente il Collegio dei revisori con verbale n. 49 del 14 giugno 2023.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la prima variazione del Bilancio di previsione 2023.



2. Integrazioni alla programmazione eventi 2023

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente conferma quanto detto in apertura di riunione. Le attività che integrano e definiscono il Programma 2023 sono state esaminate e approvate, all'unanimità dai Consiglieri, in fase di discussione del primo punto all'ordine del giorno sulla prima variazione di Bilancio.

3. Approvazione progetti straordinari su fondi speciali

In merito ai Progetti speciali il Direttore informa i consiglieri che nei prossimi giorni verrà pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto rivolto ai piccoli editori ai sensi del D.M. 364/2000 per l'importo di 6.008.341,00.

Relativamente ai fondi previsti dal decreto 479/2021 di 4 milioni di euro, il Direttore ricorda che, nelle precedenti riunioni, era stato proposto di utilizzare parte dei fondi per la partecipazione dell'Italia alle Fiere internazionali realizzate all'estero e la restante parte per le librerie italiane all'estero. Il Direttore riferisce che l'idea del Consiglio scientifico è quella di utilizzare i fondi per coprire le spese di spedizione dei libri sostenute dalle librerie.

Si apre una necessaria discussione sull'argomento, rilevato che la proposta del Consiglio scientifico potrebbe sollevare le librerie esclusivamente per un primo anno e risultare un intervento una tantum.

Alle ore 16:00 escono dalla riunione i due revisori.

Interviene Pasoli per proporre l'acquisto di libri da destinare al miglioramento del patrimonio delle strutture presenti all'estero.

Il Direttore, sulla base della propria esperienza maturata presso gli Istituti italiani di cultura all'estero, rileva che le biblioteche degli Istituti non hanno accesso di pubblico e dunque l'acquisto dei libri è ridotto. Diverso sarebbe il caso delle scuole, ma il Consiglio scientifico parla di costi delle librerie che, fra l'altro, non sempre sono di proprietà di italiani. Occorrerebbe avere una mappatura delle librerie italiane all'estero.

Alle 16.10 Pasoli esce dalla riunione.

Il Presidente e il Direttore concordano che, al momento, non esistono alternative. L'acquisto dei libri per le biblioteche sarebbe da preferire ma è una prospettiva diversa rispetto a quella di sostenere la rete delle librerie.

Gorgani propone uno studio preliminare al fine di maturare una decisione. La proposta viene accolta.

Il Direttore conclude con la proposta di un nuovo Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto destinato a favorire la digitalizzazione e informatizzazione del settore del libro (D.M. 460/2021) per l'importo complessivo di 4 milioni di euro su 8 milioni previsti dal Decreto. Informa i presenti su un incontro programmato da tenere nel mese di luglio con AIE. L'obiettivo è di predisporre un bando per premiare 4 proposte progettuali.



4. Varie ed eventuali

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente ringrazia per la presenza e comunica ai consiglieri che una prossima riunione, se non ci saranno variazioni urgenti, sarà prevedibile per il mese di settembre.

Dichiara, pertanto, chiusa la riunione alle ore 16:20.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Marino Sinibaldi)

Il Segretario
(Annalisa Lombardi)