

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 4

Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 15:30, 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. 12 settembre 2023, convocato con nota n. 3006 del giorno 16 ottobre 2023, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della seconda variazione di Bilancio 2023;
2. Approvazione Programma ed eventi 2024;
3. Approvazione Bilancio di Previsione 2024;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede:

Marino Sinibaldi	Presidente
Annalisa Lombardi	Componente
Amalia Maria Amendola	Componente
Filippo Donati	Componente

È presente in video conferenza:

Laura Buttò	Componente
-------------	------------

Assente giustificata Elena Mengotti, componente designata dalla Conferenza Stato-Regioni.

È presente in video conferenza Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti in video conferenza il Presidente Elio Di Gennaro e il componente Alessandro Alessandrini.

Il Presidente apre la riunione, saluta il nuovo Consiglio di Amministrazione e ringrazia per la disponibilità. Prima di passare alla discussione dei punti previsti all'ordine del giorno ricorda ai presenti che si è ancora in attesa della nomina del nuovo Direttore del Centro; l'interpello pubblicato dalla Direzione generale Biblioteche è scaduto e si sta procedendo con la valutazione delle candidature. Il Presidente si sofferma sulla situazione attuale per ribadire che al momento le attività sono ferme in quanto non è possibile impegnare fondi e disporre pagamenti.

1. Approvazione della seconda variazione di bilancio 2023

Constatata la validità della riunione, il Presidente, in merito al primo punto all'ordine del giorno, informa i consiglieri sulla necessità di una seconda variazione al Bilancio 2023 legata, in particolare, alla registrazione in bilancio dei fondi MiC vincolati nella destinazione e trasferiti al Centro per il sostegno all'iniziativa di promozione della lettura *Io leggo perché* - realizzata dall'AIE nel mese di novembre - per l'importo di € 500.000,00.



Il Presidente coglie l'occasione per esporre sinteticamente ai nuovi consiglieri i compiti istituzionali del Centro, soffermandosi, in particolare, sulle due campagne nazionali di promozione della lettura, *Maggio dei libri* e *Libriamoci* che si tengono, rispettivamente, nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

In merito all'apertura della campagna *Libriamoci* che si terrà nella settimana 13-18 novembre, in collegamento con la campagna AIE *Io leggo perché*, Amendola interviene per informare i presenti sull'iniziativa che verrà realizzata a Caivano, su proposta del Direttore uscente, per avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso la scrittura di gialli: un ciclo di incontri con l'illustratrice Mariolina Camilleri e l'intervento dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

Riprendendo il discorso sulla seconda variazione, con il supporto di Kirieleison viene precisato che la stessa comprende, altresì, un ulteriore trasferimento MiC di 65,28 euro relativo al 5 per mille destinato al Centro nonché la restituzione, per mancata realizzazione del progetto, di 12.500 euro da parte di un beneficiario del Bando di finanziamento Poli di biblioteche scolastiche. Si è provveduto, infine, ad una serie di aggiustamenti necessari a coprire le spese che verranno sostenute fino al 31 dicembre.

Interviene il Presidente del Collegio dei revisori, Elio Di Gennaro, per presentarsi al Consiglio di Amministrazione e confermare quanto finora illustrato in merito alla variazione di bilancio. Lo stesso ribadisce quanto più volte rilevato dai competenti organi di controllo in merito ai residui passivi nonostante il Centro abbia più volte rappresentato l'impossibilità di liquidare tutti i finanziamenti in quanto riferibili a progetti e attività che si svolgono nel corso di più anni.

Il Presidente si rivolge ai consiglieri per eventuali richieste di chiarimento sulla variazione. Il Consiglio non presenta osservazioni in merito e, vista l'approvazione del Collegio dei revisori espressa in data 14 ottobre 2023 con verbale n. 51, approva all'unanimità la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2023 perché possa essere trasmessa ai Ministeri competenti.

2. Approvazione Programma ed eventi 2024

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai nuovi consiglieri le attività del Centro, articolate in complessivi 10 Capitoli di spesa, nonché le attività corrispondenti alle linee di intervento previste dal Piano nazionale d'Azione – PNA. Alla discussione partecipano i componenti rappresentanti del Centro, Lombardi e Amendola, con singoli interventi su alcune specifiche tematiche.

Nella lettura del Programma 2024, il Presidente si sofferma, in particolare, sui Capitoli:

- **Programma 0-6**: si precisa che lo stesso, al momento con zero fondi, dovrà avere una nuova denominazione in quanto le attività previste sono state assorbite dal Bando Leggimi 0-6;
- **Stati generali dei patti per la lettura e reti territoriali**: Capitolo che su indicazione del Consiglio scientifico è andato a sostituire il precedente Città che legge in quanto le attività previste sono state assorbite dal Bando Città che legge. Capitolo inizialmente azzerato (come il precedente) mentre con la nuova denominazione prevede una somma di 50.000 euro che sarà essenzialmente destinata alle iniziative organizzate dal Centro in occasione degli Stati generali dei patti per la lettura;
- **Rassegne editoriali**: il Presidente informa i consiglieri sulla partecipazione del Centro alle principali Fiere italiane di promozione del libro, Salone internazionale del libro di Torino, Fiera del libro per ragazzi di Bologna e Fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi di Roma, rilevando che alle stesse si sono ultimamente aggiunte BookCity e UmbriaLibri;
- **Premi e contributi**: il Presidente informa i presenti sulla emanazione di un nuovo Regolamento dei contributi, in sostituzione del precedente del 2013, che dovrebbe regolamentare la concessione di piccoli contributi a favore di iniziative di promozione della lettura. Lo stesso prevede una scadenza annuale al 20 settembre (eccezionalmente posticipata quest'anno al 20 ottobre) per richieste di sostegno di iniziative che si svolgeranno nell'anno successivo;



- Progetti speciali: il Presidente riepiloga le diverse attività inserite nell'ambito dei Progetti speciali soffermandosi in particolare su:
 - PNA, pubblicazione di Bandi di finanziamento per la realizzazione di progetti di promozione della lettura corrispondenti alle linee d'azione previste dal PNA, per un totale di 4.350.000 euro;
 - Legge 15/2020, previsione di 3 risorse, esperte del settore, per le attività relative al PNA e un importo complessivo di 150.000 euro;
 - Fondo piccoli editori pari a 6.008.341 euro: il Centro ha utilizzato il fondo pubblicando un Avviso pubblico rivolto esclusivamente ai piccoli editori con scadenza fissata a marzo 2024.

In conclusione, il Presidente precisa che, accogliendo le osservazioni delle competenti Direzioni generali, il Capitolo Progetti Speciali nel Bilancio 2024 è stato articolato in più Capitoli di spesa corrispondenti alle varie iniziative.

Quanto al PNA, infine, il Presidente informa i consiglieri che, in conformità a quanto richiesto dalla Legge 15/2020, è stata redatta la relazione sullo stato di attuazione del PNA contenente il monitoraggio e la valutazione dei risultati per il biennio 2021-2022, da presentare alle Camere presumibilmente il prossimo 9 novembre.

A conclusione di quanto esposto, il Presidente si rivolge ai consiglieri per l'approvazione del Programma ed eventi 2024. Il Consiglio, all'unanimità, approva il Programma ed eventi 2024.

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2024

A seguito della discussione sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente conferma che le attività inserite nel Programma ed eventi 2024 trovano corrispondenza nel Bilancio di Previsione 2024, sia nella parte delle entrate che in quella delle uscite, compresi i budget inseriti in funzione dei nuovi Capitoli di spesa (Progetti speciali) creati in virtù delle osservazioni delle competenti Direzioni generali.

Il Presidente si rivolge, pertanto, ai consiglieri per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024 su cui si è già espresso favorevolmente il Collegio dei revisori con verbale n. 52 del 14 ottobre 2023.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il Bilancio di Previsione 2024.

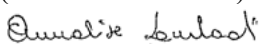
4. Varie ed eventuali

In chiusura di riunione prende la parola il revisore Alessandrini per un saluto riconoscente nei confronti del Centro - in particolare nei confronti del Presidente e del Direttore uscente - in vista della conclusione del suo secondo mandato.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente ringrazia per la presenza e dichiara chiusa la riunione alle ore 17:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Annalisa Lombardi)



IL PRESIDENTE
(Marino Sinibaldi)

