

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 2

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2024, alle ore 15:00, presso la 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. 1138 del giorno 18 aprile 2024, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo 2023;**
- 2. Programmazione iniziative ed eventi anno corrente;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti in sede:

Adriano Monti Buzzetti	Presidente
Luciano Lanna	Direttore
Annalisa Lombardi	Componente
Simonetta Buttò	Componente

In collegamento da remoto

Filippo Donati	Componente
----------------	------------

Sono altresì presenti in sede: Nicola Genga, designato dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in sostituzione della componente Amalia Maria Amendola e in attesa di nomina; Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Assente giustificata Elena Mengotti, componente rappresentante designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti il Presidente Elio Di Gennaro, la componente Dorina Casadei e il componente Amedeo Giglio.

Il Presidente apre la riunione, saluta il Consiglio di Amministrazione e passa la parola al Direttore per la discussione dei punti all'ordine del giorno. Il Direttore, dopo i saluti, presenta ai componenti del CdA Nicola Genga, nuovo componente designato dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore - in sostituzione della componente Amalia Maria Amendola, distaccata presso altro Ufficio - e in attesa di nomina da parte del Ministro.

1. Approvazione Bilancio consuntivo 2023

Il Direttore, in merito al primo punto all'ordine del giorno, dà, a sua volta, la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per un'esposizione sommaria sull'esito del controllo in merito al Bilancio consuntivo 2023.



Di Gennaro conferma che, a seguito delle verifiche effettuate sui documenti contabili, il Collegio ha approvato il Bilancio consuntivo. Rileva, tuttavia, due aspetti importanti su cui porre maggiore attenzione: innanzitutto l'avanzo di amministrazione vincolato, tuttora molto elevato nonostante ciò sia giustificato dalla durata dei progetti oggetto di finanziamento e 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 o, come è avvenuto per la Carta della Cultura, a progetti che non sono ancora partiti; l'altro aspetto rappresentato dai tempi di pagamento delle fatture. Di Gennaro ricorda ai presenti la nuova normativa e rinvia comunque a quanto espressamente riportato nel verbale di approvazione.

Il Presidente, a questo punto, si rivolge ai consiglieri per chiedere se ci sono ulteriori richieste di chiarimento in merito. Nessun rilievo da parte dei consiglieri che, all'unanimità, approvano il Bilancio consuntivo 2023.

La componente del Collegio dei Revisori Dorina Casadei abbandona la riunione alle ore 15:30.

2. Programmazione iniziative ed eventi anno corrente

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Direttore si sofferma esclusivamente sui Capitoli di spesa oggetto di nuove programmazioni.

- **Libriamoci**: il Direttore comunica ai consiglieri che, su indicazione del Consiglio scientifico, si propone di affidare alla RAI la realizzazione di spot su tutte le reti rai e radio, nei quali appariranno i loghi del Centro, del MiC e di Libriamoci. La Direzione Creatività RAI potrà pensare ad eventuali testimonial (non scrittori) e far coincidere l'avvio della campagna con la Fiera di Francoforte, considerato che il Centro è stato inserito nella relativa programmazione.
- **Ricerca e Formazione**: in questo ambito sono stati presi i contatti con l'Università di Milano, attraverso l'intervento del Prof. Gambaro, per la realizzazione di una ricerca. È intenzione confermare, altresì, il sostegno all'Associazione ALI.
- **Rassegne editoriali**: il Direttore informa i consiglieri sulla partecipazione del Centro alle principali Fiere italiane di promozione del libro, e, fra queste oltre al Salone internazionale del libro di Torino, considerate le tempistiche, la rassegna di Napoli e Città identitarie, sostenute in passato con un importo di 50.000 euro. Il Direttore, nel confermare la partecipazione del Centro, propone una riduzione del sostegno a 40.000 euro per permettere di valutare anche altre iniziative provenienti da piccole realtà.
- **Promozione del libro italiano all'estero**: è prevista la realizzazione di una Mostra su Aldo Manuzio, da organizzare in collaborazione con la Treccani e l'Università internazionale di Venezia. Della stessa si prevede l'inaugurazione a Francoforte e successivamente il progetto potrebbe circolare in tutti gli Istituti italiani di cultura all'estero.
- **Premi e contributi**: il Direttore informa i presenti della difficoltà che il Centro incontra nella gestione di questo Capitolo di spesa (210.000 euro) rilevando l'esigenza di scindere in futuro i Premi dai contributi. Quanto alle istanze presentate entro il 20 ottobre 2023 (data prorogata) la Commissione ha positivamente valutato n. 26 istanze per un importo complessivo di 72.500 euro. Si propone, pertanto, esclusivamente per le iniziative che si svolgono nell'anno in corso, di utilizzare i fondi disponibili sul capitolo per la concessione di ulteriori contributi le cui istanze siano pervenute nell'anno in corso. Per quanto concerne, in particolare, i Premi viene confermata la stipula di una Convenzione con la Fondazione Bellonci, per l'importo di 40.000 euro, per la realizzazione del Premio Strega ragazze e ragazzi e per il Premio Leggiamoci; il sostegno al Premio Von Rezzori per l'importo di 5.000 euro, mentre per i concorsi delle scuole sono stati impegnati 13.000 euro.



- Progetti speciali: il Direttore riepiloga le diverse attività inserite nell'ambito dei Progetti speciali ed informa i presenti sulla nomina della Commissione per la selezione di 3 risorse, esperte del settore, per le attività relative al PNA e sull'inizio lavori in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la definizione del Programma delle attività e manifestazioni 2024.

3. 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 dichiara chiusa la riunione alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Adriano Monti Buzzetti)

Il Segretario
(Annalisa Lombardi)
Annalisa Lombardi