

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA SOCI
DEL 12 GIUGNO 2014**

Il 12 giugno 2014, alle ore 11,00, presso la Sala dell'Antico Macello di Po, Via Matteo Pescatore 7, si è riunita, a seguito di regolare convocazione e in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione e Bilancio consuntivo 2013;
- 2) Bilancio di previsione 2014 e aggiornamento programma pluriennale di attività;
- 3) Informazioni sui lavori di ristrutturazione per la futura sede Ismel (Edificio San Daniele);
- 4) Approvazioni nuovi soci;
- 5) Quote 2014 per adesione Ismel;
- 6) Varie ed eventuali.

Presenti il Presidente Giovanni Vaccarino e i seguenti soci: Tom Dealessandri (Città di Torino), Raffaella Gatto (Provincia di Torino), Ambra Lo Sardo (UIL), Claudio Toffolo (CGIL), Donatella Anfuso (CCIAA), Gianfranco Zabaldano (Fond. Nocentini), Sergio Scamuzzi (Fond. Gramsci), Marco Brunazzi, (Ist. Salvemini),

È presente alla riunione il Revisore dei conti Marilena Fantinuoli.

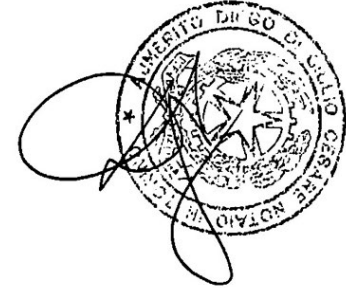
Presenti, in qualità di invitati per il loro rapporto con gli argomenti dell'O.d.G.: Caterina Simiand, Marcella Filippa (direttore), Donatella Sasso, Anna Silvestro.

Risultano assenti per giustificato motivo: Filippo Beraudo di Pralormo (Fiat Group Marketing & Corporate Communication – Centro Storico), Giorgio Alberti (Unione Industriale), Giovanna Ventura (CISL).

Sono presenti i rappresentanti degli enti che hanno fatto domanda di adesione all'Ismel: Elena Boggio (Legacoop Piemonte), Filippo Provenzano (Cna Piemonte), Andrea Zaghi (Api Torino), Sergio Toffetti (Archivio nazionale cinema d'impresa), Elena Petricola (Archivio delle donne in Piemonte), Fabrizio Ghisio (Confocooperative).

Assume la Presidenza Giovanni Vaccarino che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti e propone come segretario verbalizzante Donatella Sasso, già incaricata della funzione di segreteria. L'Assemblea approva all'unanimità.

Essendo stati invitati a presenziare all'assemblea soci anche i rappresentanti delle nuove adesioni il Presidente propone di anticipare l'approvazione del punto 4).



Al punto 4) si presentano i rappresentanti degli enti che hanno fatto richiesta di adesione all'Ismel. Tom Dealessandri interviene per ringraziare delle nuove presenze e si congratula per la prospettiva di lavoro comune che viene preannunciata. L'Assemblea approva all'unanimità l'adesione dei nuovi sette soci: oltre ai sei rappresentati presenti in sede di assemblea, viene approvata anche la richiesta della Confartigianato, che non ha rappresentante presente. .

Ritornando al punto 1) il Presidente Vaccarino illustra i bilanci. Segnala che entro l'anno prossimo dovrà avvenire il trasferimento nella nuova sede di via del Carmine 14, sarà pertanto necessario definire come far fronte ai costi relativi alla gestione della nuova sede oltre ai costi di trasloco, che si spera questi ultimi siano in gran parte coperti dalla Compagnia di San Paolo. Segnala che ci sono incertezze circa le spese degli allestimenti interni e problemi circa le modalità di ristrutturazione dell'edificio San Daniele.

Questo è il contesto entro cui si opera. Il bilancio consuntivo mostra una variazione nel conto economico di circa 112.000 euro di entrate e uscite rispetto all'anno passato. Questo è determinato dal fatto che è terminato il lavoro di ricerca sulle imprese longeve, finanziato dalla Camera di Commercio. Altri enti, che non sono fra i soci, hanno confermato il loro supporto al lavoro di riordino e valorizzazione degli archivi di impresa. Questo conferma che l'Ismel è in grado di fornire determinati servizi e che è in grado di ricevere contributi ulteriori rispetto alle quote associative e ai contributi dei soci.

Marilena Fantinuoli interviene illustrando la sua relazione datata 9 giugno 2013, secondo la quale: « - nell'esercizio 2013 i ricavi dell'Associazione sono derivati prevalentemente da quote associative e contributi da soci e diversi, per complessivi euro 39.808, mentre l'attività svolta è stata notevolmente ridotta, essendo riferita al solo progetto in partnership con la CCIAA, per l'importo di euro 4.250; - per l'esercizio in oggetto sono stati stanziati accantonamenti per complessivi euro 27.000, sui quali si concorda, in virtù dei principi di prudenza e competenza; detti accantonamenti sono stati correttamente appostati all'interno delle gestioni di riferimento e precisamente fra gli oneri da attività tipiche; - i dati del bilancio al 31/12/2013 sono contenuti nei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, nonché nella Nota Integrativa, che ne illustra i contenuti».

Marilena Fantinuoli conclude dichiarando che nello stato patrimoniale è stato possibile mettere all'attivo una disponibilità liquida di 90.000 euro depositati in banca, oltre a crediti in corso di riscossione per 36.428 euro; nella passività vi è un fondo di dotazione di 20.000 euro e una riserva per nuova sede di 49.800 euro, più fondi rischi per 50.000 euro. Il bilancio è redatto in modo veritiero e corretto e rappresenta lo stato reale della situazione economica.

Raffaella Gatto interviene per comunicare che la Provincia ha deliberato in extremis la quota associativa di 10.000 euro per l'anno 2013 e che la comunicazione è stata inoltrata il 10 giugno u.s. Fantinuoli apprende l'informazione e segnala che secondo le regole contabili, poiché la verifica è stata fatta precedentemente alla comunicazione della Provincia, non è possibile acquisire il dato nella presente assemblea. Se non si acquisisce il nuovo dato il contributo deve passare sul bilancio preventivo 2014, mentre se l'assemblea decide di prendere atto del nuovo dato, dovrà riconvocarsi per l'approvazione definitiva. Il presidente pone ai voti il rinvio o l'approvazione del bilancio preventivo 2014 con la modifica della quota dei 10.000 euro deliberati dalla Provincia di Torino.



L'assemblea delibera all'unanimità di aver preso atto che la comunicazione relativa alla deliberazione della quota associativa della Provincia non è arrivata in tempi utili e non è stato possibile per tempi tecnici inserirlo nel bilancio consuntivo 2013. L'inserimento di tale quota nel bilancio consuntivo è condizione necessaria per avere la liquidazione della stessa dalla Provincia nel 2014, pertanto l'assemblea dei soci approva all'unanimità la riconvocazione della medesima per approvare il bilancio con la modifica di cui si è venuti a conoscenza. Si concorda di convocare l'assemblea giovedì 26 giugno alle 11, preceduta dal CdA che presenterà il consuntivo aggiornato con la quota associativa della Provincia, unitamente alla relazione del Revisore unico.

Anticipando il punto 5) si delibera che le quote associative rimangono fissate a un minimo di 100 euro per i privati e a un minimo di 10.000 euro per gli enti pubblici.

Riprendendo il punto 2) Marcella Filippa illustra il programma pluriennale di attività che permetterà di valorizzare l'Ismel, pur presentando alcuni problemi. In occasione del trasferimento nel Palazzo San Daniele, previsto per l'autunno 2015 sono in corso di definizione progetti congiunti con gli enti che verranno a comporre il Polo del '900, il progetto approntato dalla Compagnia di San Paolo, che coinvolgerà gli enti che già hanno sede nel Palazzo San Celso e gli istituti che condivideranno gli spazi di Palazzo San Daniele. In questa fase i direttori dei vari istituti stanno lavorando ai progetti per l'inaugurazione in occasione del trasferimento e dell'avvio del Polo del '900.

Marcella Filippa esprime la preoccupazione secondo cui l'inaugurazione dell'Ismel si possa perdere nell'insieme degli altri eventi del Polo. Per questo si sta impegnando affinché i temi del lavoro, dei diritti e dell'impresa vengano valorizzati e messi in evidenza e chiede a tutti i soci dell'Ismel di essere parte della progettazione. Informa che il tema della mostra inaugurale è stato definito: si tratta di affrontare sotto diversi punti di vista la liberazione.

Di seguito illustra le attività svolte e quelle in fase di realizzazione. Informa che si sta lavorando alla realizzazione di tre progetti europei, nei quali l'Ismel risulterà essere uno dei soggetti italiani. Nella primavera del 2015 l'Ismel realizzerà un convegno con l'Isec di Sesto San Giovanni sul tema della dismissione degli impianti industriali in Europa.

Interviene Andrea Zaghi di Api Torino per sottolineare l'importanza della partecipazione al Polo del '900, ma che sarà importante prevedere una presentazione dell'Ismel nella nuova sede indipendentemente dagli eventi organizzati con la Compagnia di San Paolo. Gianfranco Zabaldano esprime la sua sensazione di incertezza sul legame che unisce gli enti del Polo, in particolare sulle differenze dei temi trattati: l'Ismel ha una centralità più marcata sul tema del lavoro.

Tom Dealessandri interviene per dire che il Polo dovrà diventare un elemento fondamentale e imprescindibile nella progettazione culturale cittadina.

Marcella Filippa chiede ai nuovi soci di indicare le loro risorse in termini di archivi e patrimonio culturale legato ai temi del lavoro, in vista della stesura di un piccolo progetto che sarà presentato alla Compagnia di San Paolo. Sergio Scamuzzi propone che nella prossima assemblea si porti a termine la prima ricognizione sui nuovi soci.



Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente ringrazia i partecipanti, dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00.

Il Presidente dell'Assemblea Soci

Handwritten signature of Giovanni Vaccarino in cursive script.

(Giovanni VACCARINO)

Il Segretario verbalizzante

Handwritten signature of Donatella Sasso in cursive script.

(Donatella SASSO)