



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 5 APRILE 2024

Il 5 aprile 2024, alle ore 14:30, presso il Polo del '900, Piazzetta Franco Antonicelli, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Presentazione relazione di attività 2023 e approvazione progetto di Bilancio consuntivo 2023
3. Approvazione progetto di Bilancio preventivo 2024
4. Comunicazioni della Direttrice
5. Aggiornamento Statuto
6. Resoconto Settimana del Lavoro 2024
7. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Rossetti, il Vicepresidente Giulio Lambresa, i Consiglieri Paolo Alberti, Fabio Geremia, Giovanni Maria Ricci, Valentina Consiglio, Diego Robotti
Il Revisore Pier Luigi Passoni collegato da remoto.

Assente giustificato: i Consiglieri Francesco Salinas.

Assume la Presidenza Giovanni Rossetti che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti. Propone come segretario verbalizzante Maria Teresa Perrone. L'Assemblea approva all'unanimità.

In riferimento al punto 1 il Presidente aggiorna i presenti in merito alle modifiche di statuto del Polo del '900. La bozza è ancora oggetto di revisione e sarà presentata ai vari enti



(Regione Piemonte, Comune di Torino e Compagnia di San Paolo) per i vari iter di approvazione. Si rimanda alla prossima seduta per i successivi sviluppi.

In riferimento al punto 2 relativo alle attività del 2023 e all'approvazione del progetto di bilancio consuntivo. Il Presidente illustra la Relazione di Attività 2023 riassumendo i finanziamenti ottenuti e i relativi progetti svolti con particolare cenno alle operazioni propedeutiche alla realizzazione della Settimana del Lavoro 2024, ai progetti di ricerca e di diffusione culturale. Successivamente presenta il progetto di bilancio consuntivo evidenziando la chiusura in pareggio. Ha inoltre messo in luce gli accantonamenti e il fondo rischi ad oggi mai utilizzati, la diminuzione dei contributi da ricevere al 31/12/2023 frutto degli incassi di fine anno. Spiega infine che il bilancio è orientato all'applicazione equilibrata a criteri di prudenza. Il consiglio approva all'unanimità il bilancio presentato.

In riferimento al punto 3 il Presidente espone la bozza del bilancio preventivo 2024 spiegando che la sua realizzazione è frutto in parte di un ragionamento su quelle che sono entrate già deliberate a fine 2023 di competenza 2024, e in parte su quelle che saranno le richieste di finanziamento presentate nel corso del 2024 di cui si avranno gli esiti a fine anno. Per queste ultime è stata effettuata una stima sulla base degli importi concessi in passato.

Terminato l'intervento del Presidente, prende la parola il Consigliere Paolo Alberti che invita il Consiglio a ragionare sul rapporto tra entrate e costi fissi, ritenendo necessaria una revisione delle quote associative, unica entrata fissa.

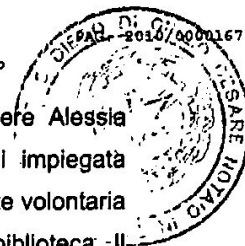
Il Consiglio condivide la considerazione del Consigliere Alberti e ritiene utile inserire il tema all'Ordine del giorno alla prossima Assemblea dei soci.

Da inoltre mandato al Presidente di comunicare ai soci di verificare la regolarità dei versamenti delle quote associative e di attuare l'art. 7 dello Statuto comunicando ai soci che in caso di mancato pagamento della quota, si potranno dichiarare decaduti.

Conclusa la discussione, i partecipanti approvano il bilancio preventivo all'unanimità.

In riferimento al punto 4 il Presidente consegna ai presenti una lettera della Direttrice con la quale comunica le sue dimissioni a decorrere dal 30/05/2024. Inoltre si informa il Consiglio che anche Maria Teresa Perrone ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 16/04/2024. Per questo motivo è necessario ripensare la struttura dell'ente. Il Presidente spiega che nelle settimane precedenti alla seduta, lo staff ha già iniziato le procedure di passaggio di consegne in un'ottica di continuità nel tempo.

Nello specifico continuerà la collaborazione con Maurizio Petroni in qualità di consulente esterno per la progettazione già intrapresa nelle circostanze dell'ingresso della Direttrice



Elena Sgubbi in congedo di maternità. Il Presidente propone poi di assumere Alessia Deledda, attualmente volontaria del Servizio Civile Universale, in qualità di impiegata amministrativa. Infine propone l'impegno di Francesca Plga, anche lei attualmente volontaria del Servizio Civile Universale, per le attività legate ai progetti di archivio e biblioteca. Il Consiglio da mandato al Presidente di informarsi con il Consulente del Lavoro al fine di definire per la prossima seduta i dettagli contrattuali.

In merito al punto 5 il Presidente aggiorna il Consiglio sulle recenti interlocuzioni con il Comune di Torino per la definizione della nuova versione di statuto.

Specifica che l'ultima questione aperta riguarda la nomina del Presidente: in particolare il Comune non intende riformulare la sua proposta. Non essendo presente il rappresentante dell'Istituto Gramsci in Consiglio, si rimanda alle prossime riunioni per ulteriori aggiornamenti.

Per quanto riguarda il punto 6 il Presidente informa il Consiglio sull'andamento della Settimana del Lavoro 2024 conclusasi il 23 marzo. Ha ricordato l'importanza del rapporto con i soci per la realizzazione dell'evento. Si sono inoltre analizzati punti di forza e di debolezza di quest'ultima edizione in un'ottica di immaginazione e progettazione per la prossima edizione.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Rossetti ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 17:00.

Il Presidente:

Giovanni ROSSETTI

Il Segretario verbalizzante:

Maria Teresa Perrone