



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA SOCI
DEL 26 GIUGNO 2014**

Il 26 giugno 2014, alle ore 11,00, presso la sala conferenze del Museo Diffuso della Resistenza, in corso Valdocco 4/a, 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;
- 3) Varie ed eventuali.

Presenti il Presidente Giovanni Vaccarino e i seguenti soci: Tom Dealessandri (Città di Torino), Enrico Chiais (Provincia di Torino), Ambra Lo Sardo (UIL), Giuseppe Scarsi (CISL), Donatella Anfuso (CCIAA), Gianfranco Zabaldano (Fond. Nocentini), Anna Silvestro (Fond. Gramsci), Marco Brunazzi, (Ist. Salvemini), Elena Petricola (Archivio delle donne in Piemonte), Elena Boggio (Legacoop Piemonte e con delega per Cna Piemonte).

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

Risultano assenti per giustificato motivo: Filippo Beraudo di Pralormo (Fiat Group Marketing & Corporate Communication - Centro Storico), Giorgio Alberti (Unione Industriale) e Marilena Fantinuoli (Revisori dei conti), Alberto Tomasso (CGIL).

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.

Viene distribuito il materiale di documentazione costituito dal bilancio di esercizio al 31.12.2013 nella forma sintetica secondo il modello europeo e nella forma a quattro sezioni, la nota integrativa, i dettagli del bilancio, la relazione del Revisore e la bozza di bilancio preventivo 2014.

Al punto 1) il Presidente Vaccarino illustra il bilancio consuntivo 2013 con le variazioni intercorse in seguito all'annuncio, avvenuto in prossimità dell'assemblea dei soci del 12 giugno u.s., del versamento della quota associativa della Provincia di 10.000 euro. Pertanto rispetto al bilancio patrimoniale attivo presentato nella precedente assemblea, i crediti risultano ora ammontare a 46.428 euro, mentre nello stato patrimoniale passivo i 10.000 euro risultano suddivisi secondo le



seguenti modalità: 5.000 euro nel fondo accantonamento conservazione archivi digitali e 5.000 euro nel fondo accantonamento studi e ricerche storia d'impresa. Nella rendicontazione gestionale i 10.000 euro della Provincia risultano inseriti alla voce A) Proventi e ricavi da attività tipiche al punto 1) quote associative, mentre alla voce B) oneri da attività tipiche risultano inseriti al punto 12) accantonamenti.

Nel bilancio di esercizio al 31.12.2013 il conto economico presenta ora una diminuzione sui ricavi di 102.197 euro rispetto al 2012, per un ammontare di entrate di 54.058 euro, mentre nei costi l'utile del periodo è di 423 euro.

Giovanni Avonto, presente come componente del CdA appena terminato, interviene per far notare come la variazione di bilancio economico rispetto al 2012 sia in forte diminuzione di 102.000 euro, perché sono andate a termine le commesse ricevute negli anni precedenti, tuttavia la situazione patrimoniale è buona, perché all'attivo ci sono 90.000 euro, disponibili sul conto corrente in banca, e crediti per 46.428 euro, mentre al passivo del patrimonio risultano 70.604 euro di patrimonio netto, suddiviso in 20.000 versati dal Comune di Torino come garanzia per il riconoscimento giuridico e un fondo per il trasloco di 50.000 euro. mentre il fondo rischi è di 40.000 euro, destinati alla conservazione degli archivi e a iniziative di ricerca.

Il Presidente Vaccarino ricorda che si può sviluppare l'offerta di servizi alle aziende. Caterina Simiand, presente come componente del CdA appena terminato, pone l'attenzione sul bilancio preventivo 2014 che è sottovalutato perché mancano i contributi della Provincia di Torino, che ha già comunicato che non verserà la quota associativa, e quello della Compagnia di San Paolo, che per la prima volta finanzia direttamente all'Ismel le attività che prima erano assegnate ai singoli istituti. Marcella Filippa aggiunge che l'Ismel sta lavorando come partner ad alcuni progetti europei, che nel futuro potranno cambiare sia il bilancio, sia il ruolo stesso dell'Ismel. Rivolgendosi ai nuovi soci, ricorda che si è pensato di svolgere l'assemblea al Museo diffuso perché alla fine dell'anno prossimo la sede dell'Ismel sarà nel Palazzo San Daniele, omologo a Palazzo San Celso, che ospita appunto il Museo e questa mattina sono state organizzate visite nel cantiere.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità il progetto di bilancio consuntivo 2013, aggiornato con le modalità precedentemente stabilite.

Al punto 2) il Presidente illustra la nuova edizione del bilancio preventivo del 2014 con il contributo annuale della Camera di Commercio ridotto da 15.000 a 10.000 euro come già indicato nell'assemblea dei soci del 12 giugno u.s. e contemporaneamente viene ridotta di euro 5.000 l'uscita spese per il recupero fondi archivistici e bibliotecari e indagine su archivi d'impresa. Pertanto il bilancio di previsione 2014 pareggia su 100.750 euro.

Nonostante la Regione Piemonte non abbia ancora versato la propria quota, si decide di lasciare la voce relativa, anche in prospettiva del prossimo incontro che verrà chiesto agli assessori alla Cultura e al Lavoro.



L'assemblea dei soci approva all'unanimità il progetto di bilancio preventivo 2014, aggiornato con le modalità precedentemente stabilite.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente ringrazia i partecipanti, dichiara sciolta la riunione alle ore 11,45.

Il Presidente dell'Assemblea Soci

Handwritten signature of Giovanni Vaccarino in black ink.

(Giovanni VACCARINO)

Il Segretario verbalizzante

Handwritten signature of Donatella Sasso in black ink.

(Donatella SASSO)