



**VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISMEL  
DEL 12 GIUGNO 2014**

Il 12 giugno 2014, alle ore 10,00, presso la sede dell'Istituto Gramsci, Via Vanchiglia 3, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Discussione e approvazione bilancio 2013 e preventivo 2014;
2. Aggiornamenti attività 2013-2014;
3. Nuovi soci;
4. Problema del personale;
5. Varie ed eventuali.

Presenti: Giovanni Vaccarino (Fond. Gramsci), Tommaso Dealessandri (Città di Torino), Giovanni Avonto (Fond. Nocentini), Caterina Simiand (Ist. Salvemini).

Risulta assente per giustificato motivo Giorgio Alberti (Unione Industriale).

Presente: Marilena Fantinuoli (revisore dei conti).

Presenti, in qualità di invitati per il loro rapporto con gli argomenti all'o.d.g.: Marcella Filippa (Fond. Nocentini, direttore), Donatella Sasso (Ist. Salvemini), Anna Silvestro (Fond. Gramsci).

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. Il Consiglio approva all'unanimità. Il presidente comunica che Giorgio Alberti non può essere presente, ma ha riferito con comunicazione scritta di dare pieno appoggio e totale condivisione con quanto verrà proposto dal presidente e dal direttore.

Al punto 3) Il Presidente Vaccarino segnala che sono in sospenso le richieste di associazione all'Ismel di Api Torino, Archivio nazionale del cinema d'impresa, Archivio delle donne in Piemonte, Cna Piemonte, Confartigianato Piemonte, Confcooperative Torino e Legacoop Piemonte. Il CdA prende atto che le domande sono state regolarmente presentate e appoggiate dagli attuali soci. Il CdA prende atto e rimanda l'approvazione all'assemblea dei soci.



Al punto 1) il Presidente Vaccarino illustra brevemente le bozze dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014. Giovanni Avonto segnala che tranne le quote dei nuovi soci non è cambiato nulla nel bilancio di previsione 2014 rispetto alla versione presentata nel precedente CdA del 7 marzo u.s. A tal proposito Anna Silvestro segnala che nella giornata di ieri è arrivata comunicazione della Camera di Commercio nella quale si riferisce che anziché i 15.000 euro previsti come contributo per iniziative di recupero e conservazione di beni culturali, sarà assegnato un contributo massimo di 10.000 euro. Marilena Fantinuoli prende atto della modifica e segnala che occorre tenere conto della relativa voce anche nelle uscite. Si decide all'unanimità di modificare il bilancio, che ammonta in tal modo a 100.750 euro, e si stabilisce di sottrarre 5.000 euro nelle uscite alla voce relativa a "Spese recupero fondi bibliotecari e archivistici e indagine su archivi d'impresa".

Giovanni Avonto riferisce le decisioni prese dal Presidente Giovanni Vaccarino e dal Direttore Marcella Filippa circa la destinazione dei 27.423,41 euro di eccedenza positiva presenti nella bozza di bilancio consuntivo 2013, secondo le seguenti modalità: 9.000 euro destinati in un Fondo per il riordino degli archivi; 18.000 euro destinati al Fondo di accantonamento per ricerche storiche, seminari e attività per la valorizzazione dell'Ismel. rimane un attivo di 423,41.

Il Presidente comunica che lo stato patrimoniale ammonta a euro 126.813, mentre il conto economico è di euro 44.058. Marilena Fantinuoli segnala che il bilancio del 2013 è ridotto ai minimi termini, i ricavi da attività sono limitati a residui progetti precedenti e ammontano a 4.250 euro, il resto deriva da quote associative, che hanno permesso di mettere da parte finora un accantonamento a riserva di circa 70.000 euro, di cui 20.000 per fondo patrimoniale e 50.000 per nuova sede, e inoltre hanno permesso di costituire un fondo rischi di 50.000 euro, depositati in banca oltre a crediti in corso di riscossione. Gli accantonamenti sono disponibili. Giovanni Vaccarino spiega che nell'anno prossimo si avrà un aumento di bilancio perché si chiederanno i finanziamenti alla Compagnia come Ismel e non come singoli istituti. Il contributo richiesto alla Compagnia di San Paolo non è ancora stabilito e pertanto non è indicato nel preventivo 2014.

Il C.d.A. approva all'unanimità il progetto di bilancio consuntivo 2013 da portare in assemblea, aggiornato con le modalità precedentemente stabilite.

Il C.d.A. approva all'unanimità il progetto di bilancio preventivo 2014 da portare in assemblea, aggiornato con le modalità precedentemente stabilite.

Al punto 2) il Presidente Vaccarino illustra la relazione sulle attività programmate per il 2014. Interviene Giovanni Avonto per rammentare che secondo lo Statuto e come previsto dalla Compagnia di San Paolo l'approvazione del bilancio prevede la relazione dell'attività svolta e una programmazione futura triennale (nello specifico 2012-2014). Marcella Filippa segnala che nella relazione di attività nel 2014 sono previsti anche progetti europei sul 2014-2015. Interviene il Presidente per ricordare che la nuova programmazione del San Paolo prevede una progettazione congiunta con gli enti del Polo del Novecento.

Al punto 4) il Presidente segnala il problema dei dipendenti e della necessità di definire meglio le loro prestazioni in relazione all'Ismel. Marilena Fantinuoli ricorda che nelle prestazioni d'opera è necessario mettere l'IVA pertanto non si possono pagare prestazioni di servizio con le note di



debito. Propone che l'Ismel dia i compensi direttamente ai singoli, senza il tramite degli istituti. Tom Dealessandri propone che nel futuro una parte delle prestazioni dell'organico venga messa a carico Ismel. Una soluzione potrebbe essere il "comando di personale" dei tre istituti per un quantitativo di ore a carico Ismel, debitamente comunicato all'Ispettorato del lavoro. Marcella Filippa interviene per comunicare che da quest'anno alla Compagnia di San Paolo si chiederà il contributo come Ismel e non più come singoli istituti.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Vaccarino ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00.

Il Presidente dell'Assemblea Soci

(Giovanni VACCARINO)

Il Segretario verbalizzante

(Donatella SASSO)