



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 13 APRILE 2022**

Il 13 aprile 2022, alle ore 09.10, si è riunito, in presenza presso il Polo del '900, in attuazione delle misure di contenimento del COVID-19, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente, anche con riferimento alla Settimana del Lavoro 2022
2. Composizione del Comitato scientifico
3. Approvazione bilancio consuntivo 2021
4. Convocazione dell'Assemblea dei Soci
5. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Ferrero, il Vice Presidente Dario Padovan, Cristina Maccari, Francesco Salinas, Giulia Pescara, Gianfranco Zabaldano, il revisore Pier Luigi Passoni.

Assenti giustificati: Valentina Consiglio, Filippo Provenzano (dimissionario).

Presenti, in qualità di invitati per il loro rapporto con gli argomenti dell'O.d.G.: Elena Sgubbi.

Assume la Presidenza Giovanni Ferrero che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti. Propone come segretario verbalizzante la direttrice Elena Sgubbi. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente saluta il Vicepresidente ed i Consiglieri.

In merito al punto 1, relativo alle comunicazioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della lettera di dimissioni di Filippo Provenzano, si dice dispiaciuta e afferma che la prossima Assemblea dei Soci provvederà a proporre un nuovo designato.

Viene, poi, illustrata ai presenti la Relazione di attività 2021 i quali si mostrano entusiasti. In particolare, Gianfranco Zabaldano suggerisce di condividerla con la Regione e cogliere l'occasione per ripresentare la domanda per entrare nella tabella triennale di finanziamento degli enti.

Il Presidente affronta poi l'argomento della revisione dello Statuto; ricorda di avere il mandato dei Presidenti della Fondazione Gramsci, della Fondazione Nocentini e dell'Istituto Salvemini per arrivare alla definizione di una bozza di statuto e poi alla conseguente revisione, a partire da quanto era già stato formulato e che si ritiene del tutto soddisfacente.



Il Presidente rende poi noto che dopo la Settimana del Lavoro, la quale ha avuto ottima rassegna stampa e 120 relatori di spessore che hanno riconfermato l'interesse a collaborare con ISMEL, in tanti si sono resi disponibili a lavorare con l'Istituto che vorrebbe cogliere l'occasione per ampliare la compagine sociale.

Si passa, poi, alla questione "Museo dell'industria". La Città di Torino sta nuovamente affrontando il tema e sembra esserci una svolta: i fondi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza. ISMEL chiederà all'Assessore all'urbanistica di avere a disposizione una parte di edificio dell'ex Manifattura Tabacchi per collocare parte degli archivi del Polo del '900 oltre che creare lì il Museo del lavoro e dell'industria del quale si parla fin dalla fondazione di ISMEL.

Si discute, infine, in merito alla scadenza del contratto di Maria Teresa Perrone, la persona subentrata per la sostituzione maternità della Direttrice Elena Sgubbi. Il contratto termina il 16 maggio 2022. È necessario valutare se e come continuare la collaborazione. Il CdA propone di riunirsi nuovamente in data 22 aprile 2022 per prendere decisioni in seguito ad alcune verifiche che verranno effettuate dalla Direttrice.

In riferimento al punto 2, relativo alla composizione del Comitato Scientifico, si sono delineate due proposte di ampliamento: Luciano Abburrà che ha partecipato alla Settimana del Lavoro ed è interessato a proseguire le attività insieme; Cristina Cappelli, direttrice di Solidea con la quale ISMEL collabora da tempo sulle tematiche sociali.

Interviene Francesco Salinas che, visto il numero dei componenti già nominati del Comitato Scientifico ormai maggiore a quanto previsto dallo Statuto, suggerisce di accelerare le modifiche di Statuto.

Il CdA approva all'unanimità l'ingresso di Luciano Abburrà e Cristina Cappelli nel Comitato Scientifico.

In riferimento al punto 3 relativo all'approvazione del bilancio consuntivo 2021, il Presidente rende edotti i componenti del CdA che l'anno si è concluso con un utile di un paio di migliaia di euro. Evidenzia, poi, la discrepanza presente tra stato patrimoniale e conto economico e spiega che questa è causata dalle molte attività finanziate sul 2021 che verranno, però, realizzate nel 2022. Si tratta di un bilancio che lascia ampio margine per lo svolgimento delle attività 2022.

Francesco Salinas chiede delucidazioni in merito ai crediti verso i soggetti pubblici e privati.

Pier Luigi Passoni chiede un chiarimento in merito alle note di debito emesse nell'anno.

Al termine della discussione, il bilancio consuntivo 2021 viene approvato all'unanimità.

In riferimento al punto 4 relativo alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, i partecipanti ipotizzano la data del 18 maggio 2021, ore 11.00. Viene delineato anche il seguente ordine del giorno: presentazione attività 2021; Settimana del Lavoro 2022: comunicazioni; Dimissioni Provenzano e atti conseguenti; Approvazione bilancio consuntivo 2021; Ratifica bilancio preventivo 2022; Determinazione delle quote associative; Legge del terzo settore e adeguamenti statutari; Nuovi soci.



In riferimento al punto 5, varie ed eventuali, Francesco Salinas conclude ribadendo l'urgenza di approvare un nuovo statuto: il CdA condivide unanimemente.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Ferrero ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 10,30.

Il Presidente:
Giovanni FERRERO

Il Segretario verbalizzante:
Elena SGUBBI