



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 17 FEBBRAIO 2015**

Il 17 febbraio 2015, alle ore 14,00, presso la Sala dell'Antico Macello di Po, Via Matteo Pescatore 7, si è riunita, a seguito di regolare convocazione e in coda all'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina del comitato scientifico;
- 2) pratiche correnti;
- 3) comunicazioni sulle attività in corso;
- 4) varie ed eventuali.

Presenti il Presidente Sergio Scamuzzi, il Vice Presidente Tom Dealessandri, Caterina Simiand, (Ist. Salvemini), Giovanni Avonto (Fond. Nocentini) e Giorgio Alberti (Unione culturale).

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

Assume la Presidenza Sergio Scamuzzi 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.

Il punto 1) è rimandato dopo la consultazione online delle proposte di candidati per il comitato scientifico. Il Presidente si impegna a inviare il profilo dei candidati insieme al verbale dell'assemblea. Tom Dealessandri propone il nome di Annalisa Magone, che si occupa di ricerca economico-sociale ed è direttrice di «Torino Nord-Ovest». Il Presidente prevede la costituzione di un gruppo di lavoro di ricercatori sui temi individuati in sede di assemblea.

Al punto 2) Il presidente informa che per il compenso del direttore si è trovato un accantonamento sul bilancio del 2013, che coprirà sia il 2014 sia il 2015. Ribadisce anche il principio generale secondo cui il direttore debba essere retribuito. Il CdA approva all'unanimità.



Al punto 3) Tom Dealessandri rivendica la valenza regionale dell'IsmeI e invita a sondare possibili adesioni sul territorio piemontese per il coinvolgimento in un progetto di ricerca su temi del lavoro. Un contatto potrebbe essere la Fondazione Crt di Cuneo.

Attualmente i dirigenti di Comune, Regione e Compagnia stanno cercando una soluzione per risolvere la questione delle risorse destinate agli arredi.

Caterina Simiand segnala che Fitzcarraldo si sta occupando della progettazione degli arredi. Ribadisce l'importanza della retribuzione del direttore, ma chiede che vengano retribuite anche la segreteria amministrativa e quella di direzione. Chiede che nel bilancio consuntivo del 2014 si individuino la somma necessaria.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente ringrazia i partecipanti, dichiara sciolta la riunione alle ore 14,30.

Il Presidente dell'Assemblea Soci

(Sergio SCAMUZZI)

Il Segretario verbalizzante

(Donatella SASSO)