



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 18 LUGLIO 2023

Il 18 luglio 2023, alle ore 11.30, presso il Polo del '900, via del Carmine 14, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento attività e finanziamenti
3. Gestione transitoria
4. Aggiornamento statuto
5. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Rossetti, il Vice-presidente Giulio Lambresa, la Direttrice Elena Sgubbi, Fabio Geremia, Francesco Salinas, Giovanni Maria Ricci, Diego Robotti e il Revisore Pier Luigi Passoni.

Assenti giustificati: Paolo Alberti e Valentina Consiglio.

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

In riferimento al punto 1 il Presidente comunica ai presenti che è riuscito a consolidare il rapporto con Confeservizi che aderirà alla compagine dei Soci di ISMEL. Suggestisce, poi che sarebbe interessante se alle organizzazioni imprenditoriali socie di ISMEL si aggiungessero ASCOM e Coldiretti. Informa, poi, i Consiglieri sull'incontro avuto con l'assessora Pentenero e sull'intenzione di occuparsi dell'archivio storico FIAT. Tutto il CdA conviene sul fatto che non si debba portare l'archivio fuori da Torino.

In merito al punto 2 prende la parola la Direttrice Sgubbi che illustra le attività in corso: organizzazione e progettazione della Settimana del Lavoro 2024, Osservatorio EBAP, Legacoop, progetti integrati del Polo, docufilm Panini, Archivi imprenditoriali API, AIDDA, AMMA e Abrate. In merito all'archivio AMMA, interviene il consigliere Ricci chiedendo al Presidente di mandare una lettera ufficiale al Presidente di AMMA e a quello di Unione Industriali per chiedere un cofinanziamento per le attività sugli archivi AMMA e Abrate. La Direttrice riassume poi la situazione domandando di finanziamento evidenziando l'attuale incertezza sulle risorse disponibili per le attività 2023. Presidente, Consiglieri e Revisore concordano sulla linea da seguire: dare precedenza ai progetti con contributo certo.

In merito al punto 3 il Presidente spiega ai Consiglieri che ISMEL sta attuando tutte le procedure volte a rendere effettiva anche sul piano pratico la nomina del nuovo CdA. Ovviamente le operazioni di aggiornamento delle cariche richiede dei tempi tecnici. Per questo, si richiede ai consiglieri di concedere una gestione transitoria dell'amministrazione qualora si ritenga necessario. Il Consiglio accoglie la proposta. Interviene il Revisore Passoni che consiglia di rivolgersi al commercialista.



In riferimento al punto 4 relativo alle modifiche statutarie, il Presidente esprime l'intenzione di valutare meglio se in prospettiva non convenga diventare un Ente di Terzo Settore, visto che in futuro sempre più finanziamenti saranno quasi del tutto esclusivi per gli ETS. Molti dei Soci ISMEL, però, non erano concordi con la volontà di far diventare ISMEL un ente del Terzo Settore, forse perché la maggior parte di essi non vi può accedere. Il Presidente, dopo essersi consultato con un professionista del settore, ritiene che ISMEL potrà diventare Ente del Terzo Settore solo se la maggior parte dei soci siano associazioni culturali. Vale però la pena approfondire la materia dell'ETS prima di modificare lo statuto per evitare di fare due modifiche a distanza di poco tempo. Si rimandano gli aggiornamenti alle sedute successive.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Rossetti ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 13.00

Il Presidente:

Giovanni Rossetti

Il Segretario verbalizzante:

Elena SGUBBI