



## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 24 FEBBRAIO 2023

Il 24 febbraio 2023, alle ore 11.00, 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. Modifiche di Statuto
2. Aggiornamento sulle iniziative dell'Ente
3. Organizzazione del personale
4. Spazi per biblioteca e archivi
5. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Ferrero, la Direttrice Elena Sgubbi, Paolo Alberti, Valentina Consiglio, Cristina Maccari, Tommaso Panero, Giovanni Maria Ricci, Francesco Salinas.

Assenti giustificati: il Revisore Pier Luigi Passoni, il Vice-presidente Dario Padovan.

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.

In riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente riassume al Consiglio gli aggiornamenti relativi all'iter di modifica di Statuto: la versione approvata dall'Assemblea dei Soci del primo dicembre scorso è stata sottoposta al Notaio Bigiotto con l'incarico di redigere le modifiche a suo avviso necessarie. Il Presidente distribuisce la bozza di Statuto con, in evidenza, le proposte del Notaio. Il Presidente espone, inoltre, l'intenzione di sottoporre tale bozza anche alla Città di Torino, così da permettere l'avvio parallelamente anche del loro iter approvativo, e alla Regione Piemonte per il riconoscimento della personalità giuridica.

La discussione in merito alle proposte di modifica giunte dal Notaio è ampia e partecipata da tutti i consiglieri e si sofferma, in particolare sui seguenti punti che paiono essere modifiche sostanziali e in particolare sulla possibilità delle persone fisiche di associarsi all'ente e sull'approvazione dell'ingresso dei nuovi Soci da parte del CdA e non più dell'Assemblea.

Il Consiglio, unanime, decide di approvare quelle modifiche ed integrazioni che non si presentano come modificazioni sostanziali del deliberato dell'Assemblea.



Il CdA, quindi, avvalendosi in particolare della consulenza giuridica dell'avvocato Salinas, esaminati nel dettaglio tutti gli articoli dello Statuto, approva all'unanimità la versione che qui si allega e dà mandato al Presidente di presentarlo alla Città di Torino e alla Regione Piemonte per procedere nell'iter di rettifica.

In riferimento al punto 2, il Presidente e la Direttrice riassumono al Consiglio gli aggiornamenti sulle iniziative dell'Ente.

Si informano i presenti circa la decisione di Unione Industriali di conferire a ISMEL il loro intero archivio storico, compreso il fondo AMMA notificato. In merito seguirà un confronto tra il Presidente e la Soprintendenza.

Si comunica, inoltre, l'idea di organizzare un seminario volto a ragionare sulla questione "Museo del Lavoro e dell'Industria" a cura di Stefano Benedetto. A tal proposito, il Presidente suggerisce di aprire un'interlocuzione con Camera di Commercio sull'importanza della Storia di Torino come territorio ricco di iniziative, imprese, conoscenze e che quindi può avere ampio futuro in questo senso.

La Direttrice aggiorna, poi, i presenti sull'avanzamento dei lavori sull'archivio Panini e sull'acquisizione di un nuovo archivio F.lli Elia leader a livello nazionale dei trasporti eccezionali.

Si affronta, poi, il tema "progettazione della Settimana del Lavoro 2024". Si è deciso di creare un gruppo di lavoro volto a formulare un insieme di ipotesi su cui il CdA o l'Assemblea dei Soci esprimano il proprio punto di vista. E' importante che i Soci abbiano un ruolo significativo; che la Settimana del Lavoro abbia un forte radicamento territoriale; che non abbia natura esclusivamente accademica; che contenga lavori di ricerca e di studi ad hoc sui temi da presentare durante il convegno; che sia contemporanea nel tempo nello spazio, mettendo in rilievo nodi delicati del mercato del lavoro attuali e del nostro territorio. Il Consiglio concorda con gli indirizzi su espressi e si riserva di esaminare i materiali che il gruppo di lavoro via via andrà elaborando.

In riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, il Presidente chiede al Consiglio che il contratto della Direttrice, con un inquadramento di 4° livello del commercio, vada adeguato al suo ruolo e alle mansioni che svolge con conseguente ridefinizione del livello di inquadramento e la rivalutazione dello stipendio. Il CdA concorda, approva e dà mandato al Presidente di procedere con l'adeguamento.

In riferimento al punto 4, relativo agli spazi per biblioteca e archivi, il Presidente suggerisce di valutare se acquistare uno spazio per archivi al di fuori del Polo, il quale non ha più spazi disponibili. Si rimanda la discussione sul tema a un'altra riunione, anche in attesa di capire l'evolversi della questione "Manifattura Tabacchi" che potrebbe essere una soluzione al problema.



Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, Il Presidente Ferrero ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12.40

Il Presidente:

Giovanni FERRERO

Il Segretario verbalizzante:

Elena SGUBBI