



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISMEL
DEL 26 GIUGNO 2014**

Il 26 giugno 2014, alle ore 10,00, presso la sala conferenze del Museo Diffuso della Resistenza, in corso Valdocco 4/a, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione e Bilancio consuntivo 2013;
- 2) Bilancio di previsione 2014;
- 3) Varie ed eventuali.

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

Risultano assenti per giustificato motivo Giorgio Alberti (Unione Industriale) e 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.

Viene distribuito il materiale di documentazione costituito dal bilancio di esercizio al 31.12.2013 nella forma sintetica secondo il modello europeo e nella forma a quattro sezioni, la nota integrativa, i dettagli del bilancio, la relazione del Revisore e la bozza di bilancio preventivo 2014.

Al punto 1) il Presidente Vaccarino illustra il bilancio consuntivo 2013 con le variazioni intercorse in seguito all'annuncio, avvenuto in prossimità dell'assemblea dei soci del 12 giugno u.s., del versamento della quota associativa della Provincia di 10.000 euro. Pertanto rispetto al bilancio patrimoniale attivo presentato nella precedente assemblea, i crediti risultano ora ammontare a 46.428 euro, mentre nello stato patrimoniale passivo i 10.000 euro risultano suddivisi secondo le seguenti modalità: 5.000 euro nel fondo accantonamento conservazione archivi digitali e 5.000 euro nel fondo accantonamento studi e ricerche storia d'impresa. Nella rendicontazione gestionale i 10.000 euro della Provincia risultano inseriti alla voce A) Proventi e ricavi da attività tipiche al



punto 1) quote associative, mentre alla voce B) oneri da attività tipiche risultano inseriti al punto 12) accantonamenti.

Nel bilancio di esercizio al 31.12.2013 il conto economico presenta ora una diminuzione sui ricavi di 102.197 euro rispetto al 2012, per un ammontare di entrate di 54.058 euro, mentre nei costi l'utile del periodo è di 423 euro.

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

Al punto 2) il Presidente illustra la nuova edizione del bilancio preventivo del 2014 con il contributo della Camera di Commercio per la salvaguardia dei beni culturali ridotto da 15.000 a 10.000 euro come già indicato nell'assemblea dei soci del 12 giugno u.s. e contemporaneamente viene ridotta di euro 5.000 l'uscita spese per il recupero fondi archivistici e bibliotecari e indagine su archivi d'impresa. Pertanto il bilancio di previsione 2014 pareggia su 100.750 euro.

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

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

Il Presidente

(Giovanni VACCARINO)

Il Segretario verbalizzante

(Donatella SASSO)