



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2022

Il 27 ottobre 2022, alle ore 14.00, 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. Comunicazioni del Presidente sulle iniziative in essere
2. Modifiche di Statuto
3. Aggiornamento sulla situazione economica e finanziaria dell'Istituto
4. Bilancio preventivo 2023
5. Varie ed eventuali

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

Presenti in qualità di invitati: il Revisore dei Conti Pier Luigi Passoni e Giovanni Ricci, incaricato come sostituto di Giulia Pescara, invitato in quanto l'assemblea dei Soci non lo ha ancora nominato.

Assenti giustificati: 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.

Il Presidente Ferrero presenta Giovanni Ricci agli altri Consiglieri in sostituzione di Giulia Pescara, invitata permanente nel CdA di ISMEL come rappresentante dell'Unione Industriali Torino.

In riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente Ferrero illustra ai Consiglieri un documento condiviso con Stefano Benedetto, Direttore Archivi di Stato di Torino, (che si allega al presente verbale) relativo alla possibilità di realizzare un Museo dell'Industria e dell'Impresa che vedrebbe ISMEL attore protagonista di rilievo. Il Presidente comunica di averne già parlato con l'Assessore all'Urbanistica della Città di Torino, Paolo Mazzoleni e con i Rettori degli atenei torinesi. I musei ASTUD e i materiali museali del Politecnico in materia di scienza e tecnologia potrebbero trovarvi idonea sistemazione.

Il Presidente ricorda, inoltre, che da tempo la Compagnia di San Paolo ha commissionato un piano di fattibilità per la realizzazione di un museo dell'era industriale. ISMEL potrebbe avere un ruolo significativo in materia e partecipare alle attività che avverranno nello spazio che verrà ristrutturato di Manifattura Tabacchi.

Si propone di trovare un'idonea data per organizzare un seminario che riunisca diversi soggetti per discuterne. Il CdA propone di organizzare detta iniziativa verso la fine di gennaio.



Interviene la Consigliera Cristina Maccari che sottolinea l'importanza di delineare con precisione i soggetti che si vogliono coinvolgere per definire al meglio gli inviti. Il Presidente Ferrero chiede al CdA se è d'accordo a invitare tutti i soci a questo appuntamento.

Il Consigliere Paolo Alberti suggerisce che il primo incontro di gennaio possa essere poi seguito da altri momenti di approfondimento.

Il Consigliere Francesco Salinas ribadisce l'importanza della discussione proposta dal Presidente Ferrero e ritiene interessante che possa essere proprio ISMEL l'Ente capofila del progetto proprio perché è nato con una mission molto simile.

La discussione termina con l'intenzione di mandare una lettera ai Soci e di definire la data del seminario sopraccitato in occasione dell'assemblea Soci di dicembre.

In riferimento al punto 2 relativo alle modifiche di Statuto, il Presidente riassume al Consiglio l'iter di modifica di Statuto iniziato due anni fa. Successivamente legge ai Consiglieri una proposta di testo. Segue ampio dibattito che coinvolge tutti i presenti.

Il Consigliere Francesco Salinas propone di aggiungere al testo la dicitura presente nello statuto che si allega di seguito: "i soci Fondatori esprimono un componente ciascuno; gli altri componenti saranno scelti, ove possibile, con il criterio della rotazione; In ogni caso, con riferimento ai componenti designati dai Soci Ordinari, si favorirà, ove possibile, una rappresentanza coerente del mondo del lavoro, della produzione e/o di esperienze di studio e valorizzazione della storia industriale ed operaia della Regione Piemonte".

Si allega il testo del documento nella stesura definitiva che tiene conto dei suggerimenti delle risultanze del dibattito in CdA.

In riferimento al punto 3, il Presidente illustra come la situazione economica dell'Istituto sia soddisfacente e come recentemente siano intervenute entrate che hanno ridato capienza alla situazione finanziaria. Ovviamente, si è ancora in attesa dell'esito di alcune istanze presentate in occasione di bandi emessi dai soggetti finanziatori.

In riferimento al punto 4 relativo al Bilancio preventivo 2023 il Presidente presenta una prima bozza di bilancio preventivo espresso in termini cautelativi rispetto ai ricavi e capiente rispetto ai costi, redatto in una nuova versione rispetto a quella degli esercizi precedenti.

Il Bilancio presentato conferma, quindi, la continuità aziendale nel prossimo esercizio.

Si segnala che il documento presentato in data odierna richiede una rettifica. Nella mattinata odierna durante l'assemblea dei partecipanti del Polo è stato comunicato che gli oneri in capo agli enti aumenteranno del 30% dal 2023.

Il Consigliere Paolo Alberti suggerisce di aumentare in via precauzionale la voce "spese uso sede" oltre il 30% portando la cifra a € 3.000,00.

Il Revisore dei conti Pier Luigi Passoni ricorda quanto sia importante chiudere il consuntivo di ISMEL includendo anche una cifra certa per le spese di uso della sede ISMEL nel Polo. Questo richiede che l'approvazione del bilancio consuntivo di ISMEL avvenga successivamente a quello del Polo.

Paolo Alberti propone, quindi, di inserire nello Statuto di ISMEL che l'approvazione del bilancio avvenga entro il mese di novembre e non entro il mese di aprile.



Il Presidente suggerisce al Consigliere di presentare questa modifica di Statuto alla prossima assemblea dei Soci. Questo anche per permettere a tutti e agli organi di amministrazione e revisione di valutare la formulazione più opportuna.

Il Consiglio concorda.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Ferrero ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15:45.

Il Presidente:
Giovanni FERRERO

Il Segretario verbalizzante:
Elena SGUBBI

Giovanni Ferrero

Elena Sgubbi