



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 APRILE 2018

Il 4 aprile 2018, alle ore 15,00, 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) Relazione del Presidente sullo stato delle attività e sulle iniziative della "Settimana del lavoro";
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2017;
- 3) Bilancio preventivo 2018: conseguenti determinazioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Presenti il Presidente Giovanni Ferrero, Marcella Filippa (Fond. Nocentini), Dunia Astrologo (Fond. Gramsci); Gian Carlo Cerruti (Cgil); Filippo Provenzano (Cna Piemonte); Valentina Consiglio (Legacoop Piemonte).

Presenti, in qualità di invitati per il suo rapporto con gli argomenti dell'O.d.G., il direttore Aldo Enrietti e Donatella Sasso. Assente per giustificato motivo Mario Corfiati (Città di Torino)

Assume la Presidenza Giovanni Ferrero che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti e propone come segretario verbalizzante Donatella Sasso, già incaricata della funzione di segreteria. Il CdA approva all'unanimità.

Al punto 1) il Presidente illustra l'avanzamento della programmazione circa le iniziative della "Settimana del lavoro". Informa che nella mattinata della giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, di cui verrà inviato il materiale a tutti i consiglieri, che saranno via via aggiornati sull'evoluzione dell'iniziativa.

Al punto 2) il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2017, la gestione evidenzia un residuo di cassa di 28.000 euro, pur mancando entrate certe per 28.000 euro. Si tratta del contributo di Fondazione Crt per 18.000 euro e del versamento della quota sociale del Comune di Torino di 10.000 euro. Al contempo sono contabilizzati in entrata, come dovuto, di competenza del 2017 i 20.000 euro relativi a due progetti regionali, che verranno spesi nel 2018. Il presidente passa poi ad illustrare le varie voci del bilancio che pareggiano a circa 76.500 euro sul conto economico e a 95.600 euro sullo stato patrimoniale. Dopo ampia discussione il CdA approva all'unanimità il consuntivo 2017.



Al punto 3) il Presidente illustra il bilancio preventivo 2018 informando che molte voci sono ancora ipotetiche, in particolare quella riferita a Fondazione Crt, che sosterrà con un contributo significativo la "Settimana del lavoro". Per quanto riguarda il Polo del '900 non sono previste al momento voci di entrata. Dunia Astrologo interviene per comunicare che la modalità di erogazione di contributi da parte del Polo al momento privilegia il sostegno a iniziative legate alle ricorrenze del calendario civile. Negli ultimi due anni nel mese di maggio l'Ismel è stato capofila di iniziative sui temi del lavoro, propone pertanto di informare gli altri istituti per capire se intendono partecipare alle iniziative della "Settimana del lavoro" con attività proprie. Aldo Enrietti informa di avere già inviato una comunicazione di tale tenore in data 3 aprile e di essere in attesa di eventuali adesioni.

Al punto 4) il Presidente chiede di deliberare nuovamente l'adesione al protocollo d'intesa con la Città di Torino sul Servizio civile. L'adesione approvata l'anno passato non è più valida in quanto, nel frattempo, è cambiata la normativa. Come si legge all'art. 5 della convenzione l'Ismel, in quanto aderente, si avvale della Città di Torino in qualità di ente gestore. Al momento il Polo del '900 non ha ancora avviato le pratiche per diventare ente di riferimento, pertanto si ritiene opportuno andare avanti con la procedura. Il CdA approva all'unanimità. Il Presidente chiede inoltre che sia fissata la data della prossima assemblea, in cui verrà sottoposta l'adesione di un nuovo socio (CIA, Confederazione italiana agricoltori); nel frattempo occorre verificare se altri enti sono interessati. Il CdA individua la data dell'8 maggio, ore 11. Il Presidente informa che in tale occasione vorrà sottoporre ai soci una riflessione su possibili modifiche statutarie, in particolare sul numero dei consiglieri, e sulla ridefinizione del ruolo e degli obiettivi di Ismel, con un maggiore coinvolgimento dei soci nella programmazione di attività. Proporrà anche la nomina del comitato scientifico o di un organismo analogo. Il CdA dà mandato al Presidente e al Direttore di stendere e inviare ai soci un documento programmatico da discutere in sede plenaria. Aldo Enrietti chiede anche che in assemblea si ridiscutano gli importi delle quote associative. Il CdA approva all'unanimità.

Nulla più essendovi da deliberare il Consiglio di Amministrazione ha termine alle ore 16.00.

Il Presidente: Giovanni FERRERO

Il Segretario verbalizzante: Donatella SASSO