



**VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISMEL  
DEL 7 MARZO 2014**

Il 7 marzo 2014, alle ore 12,30, presso la sala dell'Antico Macello di Po, Via Matteo Pescatore 7, a seguito di regolare convocazione e successivamente al Consiglio di Indirizzo, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bozze bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014;
- 2) attività 2014;
- 3) accessione nuovi soci;
- 4) varie ed eventuali.

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

Presenti, in qualità di invitati per il loro rapporto con gli argomenti all'o.d.g.: Marcella Filippa (Fond. Nocentini), Donatella Sasso (Ist. Salvemini).

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.

Al punto 1) il Presidente Vaccarino illustra brevemente le bozze dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014 discusse in sede di Consiglio di indirizzo.

Il C.d.A. approva all'unanimità la bozza di bilancio consuntivo 2013, tenendo conto delle indicazioni elaborate in sede di Consiglio di indirizzo che prevedono di rimandare al presidente e al direttore la decisione circa la destinazione della differenza provvisoria positiva (27.000 euro) indicativamente così distribuiti: 9.000 euro al riordino del Fondo Lattes, 10.000 euro al trasloco, il rimanente (8.000 euro, al netto delle eventuali imposte di competenza) ad attività generiche.

Il C.d.A. approva all'unanimità la bozza di bilancio preventivo 2014.

Al punto 2) Il Presidente Vaccarino illustra la relazione sulle attività programmate per il 2014.

Al punto 3) Il Presidente Vaccarino segnala che sono in sospenso le richieste di associazione all'Ismel di Api, Confartigianato, Cna Piemonte, Archivio delle donne e Confcooperative. Il Cda prende atto che le domande sono state presentate e appoggiate da soci in regola come da Statuto e rimanda l'approvazione alla prossima assemblea dei soci.



Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Vaccarino ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00.

Il Presidente: Giovanni VACCARINO

Il Segretario verbalizzante: Donatella SASSO



*Giovanni Vaccarino*



*Donatella Sasso*