



VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 08 APRILE 2021

Il 08 aprile 2021, alle ore 10.00, si è riunito, in maniera telematica in attuazione delle misure di contenimento del COVID-19, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attività 2021
2. Attività Comitato Scientifico e sua approvazione
3. Approvazione del bilancio consuntivo del 2020
4. Approvazione del protocollo d'intesa con la Città di Torino per il Servizio Civile
5. Deleghe per la gestione del conto corrente
6. Organo di Revisione: nomina per scadenza di mandato
7. Varie ed eventuali

Presenti: Il Presidente Giovanni Ferrero, Cristina Maccari, Gianfranco Zabaldano, Francesco Salinas, Valentina Consiglio, Pier Luigi Passoni e Giulia Pescara.

Assenti giustificati: Dario Padovan e Filippo Provenzano

Presenti, in qualità di invitati per il loro rapporto con gli argomenti dell'O.d.G.: Elena Sgubbi.

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 merito al punto 1 relativo alle Attività del 2021, dopo un breve riassunto sui progetti portati a termine nel 2020 nonostante le difficoltà legate alla pandemia COVID-19, il Presidente Giovanni Ferrero e la Direttrice Elena Sgubbi illustrano un quadro generale di quelle che saranno le principali attività del 2021. Fra queste si ricordano nello specifico il progetto Past>Work>Future; le opere di inventariazione dell'archivio dell'azienda Panini e quelle di catalogazione della biblioteca di Aris Accornero; e infine un, per il momento ancora abbozzato, progetto sul lavoro dei rider, il quale suscita l'interesse di Valentina Consiglio e Cristina Maccari. La Direttrice rimanda la discussione in merito ad un incontro specifico sul tema.

In merito al punto 2 sulle attività del Comitato Scientifico, il Presidente sottopone al Consiglio la seguente riflessione. Il numero di membri del Comitato Scientifico di ISMEL è superiore rispetto a quello previsto dallo Statuto. Al suo interno vi è un'importante componente storica ed economica ma, come evidenziato dal Presidente, vi sono dei limiti su alcune discipline fondamentali per lo sviluppo di attività in programma e future. Per questo il Presidente ritiene che un allargamento del Comitato Scientifico sia positivo. Soppone, quindi, al Consiglio i nomi che seguono, rimandando la decisione al CdA e ai Soci: Matteo Beccuti, amministratore delegato di Environment Park; Michele



Rosboch, Presidente di IRES Piemonte; Davide Lovisolo, professore collaboratore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di Torino; Anna Pironti, Responsabile del dipartimento di Educazione del Castello di Rivoli.

Inoltre, il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la questione della rappresentanza di genere all'interno del Comitato Scientifico, evidenziando la difficoltà di individuare e inserire donne all'interno del CS.

Il Consiglio è favorevole all'ampliamento del Comitato Scientifico e concorda con la necessità di ampliare la quota femminile al fine di garantire l'eterogeneità di voci.

In merito al punto 3 sull'approvazione del bilancio consuntivo del 2020, il Presidente illustra il bilancio consuntivo del 2020 e riassume che ISMEL è riuscito a far fronte alle difficoltà legate alla diffusione della pandemia COVID-19, gestendo al meglio la rendicontazione economica senza aggravare i costi e concludendo l'anno con un bilancio positivo. Propone al Consiglio di collocare l'avanzo di amministrazione che ammonta a €19.000 circa per €3.000 a incremento del fondo accantonamento conservazione archivi digitali e per €7.000 a incremento del fondo accantonamento studi e ricerca storia dell'impresa, mantenendo un risultato di gestione di circa €9.000, che andrà ad incremento delle riserve libere.

In seguito alla discussione, il CdA approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2020.

In merito al punto 4 sull'approvazione del protocollo d'intesa con la Città di Torino per il Servizio Civile, il Presidente chiede di deliberare nuovamente l'adesione al protocollo d'intesa con la Città di Torino sul Servizio Civile che deve essere rinnovata ogni 3 anni. La Direttrice spiega che a fine giugno arriveranno le due volontarie selezionate che aiuteranno a implementare le attività di ISMEL, potenziando principalmente la comunicazione, il contatto con il pubblico, la digitalizzazione di materiali e i lavori di archivio.

I presenti intervengono e discutono sull'importanza del Servizio Civile, su quanto sia fondamentale la collaborazione e il dialogo al fine di attuare al meglio il programma e portare all'intero degli enti un valore aggiunto.

La Direttrice rimanda la discussione sui maggiori dettagli per una collaborazione tra enti per il Servizio Civile a un incontro specifico tra il personale che si occuperà del programma.

In seguito alla discussione, il CdA approva all'unanimità il protocollo d'intesa con la Città di Torino sul Servizio Civile.

In merito al punto 5 sulle deleghe per la gestione del conto corrente, il Presidente spiega le difficoltà nella gestione del conto corrente, essendo l'unico ad avere la delega per operare sul conto. Si richiede, quindi, al Consiglio la delibera formale che deleghi la Direttrice Elena Sgubbi alla gestione del conto al fine di rendere più rapide e comode le più comuni operazioni di ordinaria amministrazione.

Il CdA delibera all'unanimità e indica in Elena Sgubbi la seconda persona che può gestire il conto corrente.



In merito al punto 6 sull'Organo di Revisione, trascorsi i tre anni di mandato, il Consiglio procede con il rinnovo. Il Presidente ringrazia il revisore, dott. Passoni, per l'importante lavoro di supporto e consulenza svolto, soprattutto in quest'ultima e recente delicata fase. e il CdA delibera all'unanimità il rinnovo della collaborazione per il prossimo triennio con le condizioni già in essere.

Il Presidente:
Giovanni FERRERO

Il Segretario verbalizzante:
Elena SGUBBI