

**VERBALE**  
del  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS**

**16 Novembre 2018**

Ordine del giorno:

- 1) Attività del Segretariato al 30.09.2018;
- 2) Progetti editoriali da ratificare
- 3) Eventuale prima Variazione al bilancio previsionale 2018 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del bilancio previsionale 2019;
- 5) Aggiornamento in merito alle azioni di adeguamento alla normativa di interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Tullio Gregory

Dott. Domenico Tudini (rappresentato per delega dal Prof. Gregory)

Dott. Giuseppe Zaffuto

Collegio dei Revisori

Dott. Alberto Travaglini – Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Stefano Melloni – Segretario generale

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, constatata la presenza del numero legale, ringrazia tutti per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione, ricordando l'assenza giustificata del Professor Battistini, e dichiara aperta la seduta alle ore 11.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea come il Segretariato abbia continuato a svolgere la propria attività, in costante crescita, prestando al contempo massima attenzione al contenimento delle spese. Si è proseguito ad assegnare contributi a favore di opere particolarmente meritevoli, nei limiti di quanto consentito dalle risorse a disposizione, ricordando che il contributo ministeriale rimane invariato dal 1993. Passa quindi la parola al Segretario generale, affinché possa illustrare la relazione sull'attività svolta dal SEPS nell'anno in corso sino al 30.09.2018.

Il Segretario generale ringrazia il Presidente ed illustra i risultati conseguiti dal SEPS durante i primi nove mesi del 2018 (cfr. relazione allegata – all. 1).

In particolare si evidenzia come quest'anno il SEPS abbia ricevuto in tale arco di tempo 94 richieste di contributo, in linea con la media dell'ultimo triennio, e abbia sottoposto a valutazione 98 progetti, con un deciso incremento rispetto allo scorso anno (56).

Sempre nei primi nove mesi dell'anno sono stati deliberati 68.000 euro a favore di 40 opere, mentre sono stati erogati contributi per 44 opere, per un totale di 90.900 euro, un ulteriore



dato in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (20 opere per 58.200 euro di contributi).

L'incremento di contributi erogati riflette anche la modalità procedurale avviata ad aprile 2017, che ha determinato la posticipazione dell'erogazione per i progetti conclusi nel 2017, ma in ritardo rispetto alle tempistiche preventivate dagli editori beneficiari.

Inoltre, il SEPS ha continuato il proprio impegno in chiave di comunicazione e promozione, attraverso l'invio della Newsletter (che ormai supera i 7.300 contatti), la realizzazione del Report 2018 con tutte le opere finanziate dal Segretariato dalla nascita ad oggi e la partecipazione alla Fiera di Francoforte, appuntamento imprescindibile per i rapporti con gli editori internazionali, dove è stato possibile incontrare un notevole numero di nuovi interlocutori. Interviene in merito il dottor Zaffuto, segnalando come nel corso della Fiera sono stati incontrati i rappresentanti delle pubblicazioni del Consiglio d'Europa e sono state selezionate le opere da includere nella periodica newsletter dedicata agli editori italiani.

Riprende la parola il Presidente e, come già segnalato nei precedenti Consigli di Amministrazione, evidenzia come sia logico ritenere che l'attività del SEPS, con il budget attualmente a disposizione, non possa essere ulteriormente incrementata. Pertanto, gli organi del Segretariato continueranno a selezionare rigorosamente i progetti meritevoli, in considerazione dell'elevato numero di richieste ricevute.

I Consiglieri ringraziano il Presidente e il Segretario e prendono positivamente atto della relazione sull'attività svolta nei primi nove mesi del 2018, approvandone i contenuti.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri l'elenco delle opere da ratificare per le quali è stato deliberato un contributo per la traduzione nel periodo tra aprile e novembre 2018. In relazione a ciò, il Presidente evidenzia sia la qualità dei progetti editoriali avviati sia il prestigio degli editori che hanno inoltrato richiesta di contributo al SEPS, sottolineando come vi siano numerosi editori che per la prima volta propongono un progetto al Segretariato, anche grazie ai risultati degli incontri avvenuti nelle ultime edizioni della Fiera del Libro di Francoforte.

Il Consiglio ratifica tale documento (cfr. allegato 2).

Relativamente al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al dottor Travaglini, Presidente del Collegio dei Revisori, il quale ricorda come il Bilancio Previsionale del SEPS costituisca un documento autorizzativo delle voci di spesa in esso contenute e che, qualora si registrassero discordanze rilevanti tra quanto previsto ed il dato reale, si dovrebbe procedere ad autorizzare tali variazioni. Poiché le verifiche al 30.6.2018 e al 30.9.2018 hanno registrato solo lievi scostamenti tra alcune voci del Previsionale 2018 ed i saldi di cui al relativo bilancio consuntivo, si è ritenuto opportuno anche quest'anno non proporre variazioni al consiglio, anche in un'ottica di economicità e semplificazione. Al termine dell'esercizio 2018, in sede di Consuntivo di chiusura, si completerà l'analisi degli scostamenti.

Proseguendo con il **quarto punto** all'ordine del giorno, il dottor Travaglini ricorda ai presenti che la normativa prevede l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2019.

Illustra quindi in dettaglio le voci del Bilancio Previsionale 2019, predisposto per competenza sulla base dello schema MEF: le voci sono state stimate in base all'andamento complessivo delle previsioni di chiusura, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa. Il dottor Travaglini evidenzia come anche il Previsionale 2019 sia ispirato ai principi di coerenza e cautela nella gestione delle voci di spesa: pertanto, l'apposita Relazione redatta da parte del Collegio dei Revisori esprime una valutazione positiva in tal senso. Infatti è stato previsto un

disavanzo prudenziale, coperto dalle riserve accantonate in precedenza. Il Presidente del Collegio dei Revisori ricorda infine come tale bilancio previsionale di competenza, dopo l'approvazione, debba essere caricato sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Consiglieri, dopo un'analisi attenta della documentazione ed un confronto con il Presidente del Collegio dei Revisori, prendono atto di quanto esposto ed approvano la non necessità di apportare variazioni di budget al bilancio previsionale 2018, rinviando tale operazione alla chiusura dell'esercizio. Approvano quindi all'unanimità il Bilancio Previsionale 2019 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza al rispetto della scadenza del 15 dicembre 2018.

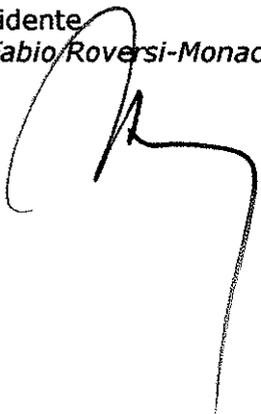
Relativamente al **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa nuovamente la parola al dottor Travaglini, che riepiloga tutte le attività svolte in merito alla normativa d'interesse pubblico, in armonia con la natura privatistica di associazione senza scopo di lucro del Segretariato e in base alle indicazioni ricevute dal Collegio dei Revisori e dal Ministero Vigilante (cfr. allegato 5), sottolineando l'impegno della struttura nell'attuazione di tutti i nuovi adempimenti per quanto attiene al sistema contabile e ai diversi aspetti della gestione amministrativa.

I Consiglieri prendono atto positivamente di tutti gli adempimenti posti in essere dal Segretariato e ringraziano per tale aggiornamento.

Il Presidente ricorda che per poter implementare l'attività sarebbe necessario riuscire ad ottenere un'integrazione del contributo ministeriale anche attraverso altre fonti: chiede la parola il dottor Zaffuto ed ipotizza l'eventuale fattibilità di una donazione da parte di un'Istituzione Europea. Il Presidente ringrazia e s'impegna a verificare la possibilità di una richiesta d'intervento, rivolgendola anche all'Associato Fondazione Carisbo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,20 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente  
*Prof. Fabio Roversi-Monaco*



Il Segretario  
*Dott. Stefano Melloni*

