

VERBALE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS

29 Novembre 2019

Ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio Generale degli Associati in data 30 Maggio 2019;
- 2) Attività del Segretariato al 30.09.2019 e Fiera Internazionale di Francoforte;
- 3) Progetti editoriali da ratificare;
- 4) Eventuale prima variazione al bilancio previsionale 2019 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Approvazione del bilancio previsionale 2020;
- 6) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco

Prof. Andrea Battistini

Prof. Franco Gallo (rappresentato per delega dal Dott. Tudini)

Dott. Domenico Tudini

Dott. Giuseppe Zaffuto

Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Leila Ricci – Presidente del Collegio

Dott. Alberto Travaglini Diotallevi Vitale

Dott. Andrea Canossi

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, constatata la presenza del numero legale, ringrazia i presenti e dichiara aperta la seduta alle ore 11.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente segnala che il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea del Consiglio Generale del Segretariato, riunitasi il giorno 30 Maggio 2019 presso la sede del Segretariato, in Via Val d'Aposa 7 a Bologna. Il Presidente ricorda a tutti i presenti che il SEPS, pur essendo associazione no profit di natura privata, ottempera ad alcuni adempimenti inerenti alla normativa d'interesse pubblico, poiché beneficia di un contributo statale in virtù della Legge 315 del 12.8.1993.

Si ricorda che a questo proposito, nel 2014 è stato adeguato lo Statuto, recependo la normativa del DL 78/2010 art. 6 che nel comma 5 stabilisce il numero massimo di 5 membri relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'art. 8 dello Statuto indica che si deve procedere all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente nella prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Dottor Tudini, che propone, in una logica di merito e continuità, la conferma a Presidente del Professor Fabio Roversi-Monaco e la nomina a Vice-Presidente del Professor Franco Gallo, per lo stretto legame che ha sempre caratterizzato i rapporti tra SEPS e Treccani, lungamente testimoniato dalla Vicepresidenza del Professor Tullio Gregory.

Il Consiglio esprime soddisfazione per tali proposte e all'unanimità approva la conferma del Professor Fabio Roversi-Monaco in qualità di Presidente e la nomina del Professor Franco Gallo in qualità di Vice-Presidente per il quinquennio 2019-2024.

Affrontando il **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Segretario generale, affinché possa illustrare la relazione sull'attività svolta dal SEPS nell'anno in corso sino al 30.09.2019.

Il Segretario generale ringrazia il Presidente ed illustra i risultati conseguiti dal SEPS durante i primi nove mesi del 2019 (cfr. relazione allegata - all. 2), che confermano il ruolo strategico del SEPS nel contesto dell'editoria del sapere a livello internazionale.

In particolare si evidenzia come nel corso del 2019 il SEPS abbia ricevuto 78 richieste di contributo e abbia sottoposto a valutazione 53 progetti.

Sempre nei primi nove mesi dell'anno sono stati deliberati 66.300 euro a favore di 32 opere, mentre sono stati erogati contributi per 39 opere, per un totale di 95.100 euro, dato in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (90.900 euro di contributi).

Il SEPS inoltre ha continuato il proprio impegno in merito alle attività di comunicazione e promozione: la Newsletter raggiunge oggi i 7.500 contatti ed è stato realizzato il Report 2019, dove sono presentate tutte le opere finanziate dal Segretariato dalla nascita ad oggi e che si conferma imprescindibile per la presentazione dell'attività del SEPS in occasione della Fiera di Francoforte, appuntamento fondamentale per i rapporti con gli editori internazionali. Come ordine di grandezza, sono stati incontrati durante la Fiera ben 91 nuovi editori, con particolare attenzione verso l'editoria estera.

Interviene in merito il dottor Zaffuto, evidenziando come in seguito alla presenza del SEPS alla Fiera si è avuta conferma dell'interesse da parte dell'editrice Claudiana a editare una collana dedicata alle pubblicazioni del Consiglio d'Europa ed esprime soddisfazione per il risultato ottenuto grazie al SEPS. Ricorda inoltre come a partire da novembre 2021 inizierà il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa e auspica che tale circostanza possa costituire un'ulteriore opportunità di collaborazione con il SEPS.

Riprende la parola il Presidente ed evidenzia come, alla luce di quanto esposto, sia logico ritenere che l'attività del SEPS, anche quella funzionale, non possa essere ulteriormente incrementata con il budget attualmente a disposizione.

I Consiglieri ringraziano il Presidente e il Segretario e prendono positivamente atto della relazione sull'attività svolta nei primi nove mesi del 2019, approvandone i contenuti.

Relativamente al **terzo 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 giugno e novembre 2019. 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 la rigosità del lavoro di selezione operato in sede di valutazione delle richieste. Il Dottor Tudini ribadisce l'alto livello qualitativo delle pubblicazioni supportate, evidenziando come vi sia sempre maggiore interesse da parte dell'editoria per temi legati ai nuovi media e alle problematiche ambientali, che determinano un sempre maggiore impatto oggettivo sulle dinamiche sociali. Il Presidente conferma la particolare sensibilità dimostrata dal SEPS in tale frangente e il Consiglio ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Interviene quindi il Dottor Travaglini e comunica che in data 22 Ottobre 2019 si è riunito il nuovo Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione del SEPS del 26.9.2019 Prot. 119/19, sulla base dell'Atto di designazione del MEF in data 12.7.2019 prot. 13352, a seguito del verbale dell'assemblea del Consiglio Generale del SEPS riunitasi in data 30 Maggio 2019. In tale occasione è stata nominata alla Presidenza del



Collegio la Dottoressa Leila Ricci. Il Consiglio si congratula con la Dottoressa Ricci e le augura un proficuo lavoro di collaborazione con il Segretariato.

La Dottoressa Ricci ringrazia e segnala come sarà suo compito approfondire al meglio, col supporto del Collegio, la particolare natura del SEPS per verificare in modo opportuno quanto è stato operato in merito al processo di adeguamento alle normative di carattere pubblicistico.

Per quanto attiene il **quarto punto** all'ordine del giorno, si 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 30.6.2019 e al 30.9.2019 hanno registrato solo lievi scostamenti tra alcune voci del Previsionale 2019 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 2019, in sede di Consuntivo di chiusura, si completerà l'analisi degli scostamenti.

Relativamente al **quinto punto** all'ordine del giorno, la normativa prevede l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2020, 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 2020 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.

La Dottoressa Ricci ricorda come il disavanzo prudenziale previsto nel bilancio sia giustificato dalla presenza delle riserve accantonate in precedenza dal Segretariato e come sia possibile perseguire una logica di "pareggio finanziario" in merito ai progetti.

Il dottor Travaglini ricorda come la presenza del disavanzo sia una testimonianza dell'utilizzo virtuoso delle risorse da parte del SEPS, in quanto riguarda esclusivamente i fondi destinati ai progetti, mentre le altre voci di costo rimangono costantemente stabili.

Interviene in merito il Presidente, ricordando come un adeguamento del contributo annuale del SEPS da parte del Ministero potrebbe essere risolutivo in tal senso, consentendo al Segretariato di esprimere al meglio le proprie potenzialità operative.

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 2019, rinviando tale operazione alla chiusura dell'esercizio. Approvano quindi all'unanimità il Bilancio Previsionale 2020 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza al rispetto della scadenza del 15 dicembre 2019.

Relativamente al **sesto punto** all'ordine del giorno, vengono riepilogate 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, 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, coadiuvata dal Commercialista incaricato.

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

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Prof. Fabio Roversi-Monaco

Il Segretario

Dott. Stefano Melloni