

**VERBALE**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS**  
**3 Giugno 2020**

Il Consiglio di Amministrazione del SEPS – Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, originariamente convocato per il 25.3.2020 alle 12,45 presso la sede consentendo la partecipazione anche in audio video conferenza, rinviato a causa dell'emergenza sanitaria Corona Virus, si riunisce in data 3 giugno 2020 alle ore 9,00 come da comunicazione del Presidente in data 27.5.20 (prot. 47/20).

Trattandosi di rinvio della medesima riunione, l'ordine del giorno originario viene aggiornato e/o integrato in sede di verbalizzazione, con l'accordo di tutti i partecipanti.

Ordine del giorno originario:

- 1) Approvazione Provvedimento di variazioni di chiusura al bilancio previsionale 2019;
- 2) Esame del bilancio consuntivo economico-patrimoniale al 31.12.2019 (civilistico e secondo lo schema MEF);
- 3) Relazione dell'attività del Segretariato al 31.12.2019;
- 4) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Rinnovo incarico al Segretario Generale;
- 6) Eventuali progetti editoriali da ratificare;
- 7) Convocazione del Consiglio Generale entro il 31.05.2020;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente (in sede)

Prof. Andrea Battistini (in sede)

Prof. Franco Gallo (per delega al Prof. Fabio Roversi-Monaco)

Dott. Domenico Tudini (collegato via skype in audio video conferenza)

Dott. Giuseppe Zaffuto (collegato via skype in audio video conferenza)

Collegio dei Revisori

Dott.ssa Leila Ricci – Presidente (collegata telefonicamente)

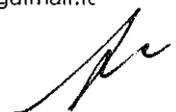
Dott. Alberto Travaglini Diotallevi Vitale (collegato via skype in audio video conferenza)

Dott. Andrea Canossi (collegato via skype in audio video conferenza)

Dott. Stefano Melloni – Segretario generale (in sede)

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, ringrazia tutti i presenti per la partecipazione sia in sede sia per delega che in collegamento audio video conferenza e, constatata la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta alle ore 9, ricordando che la riunione originariamente convocata per il giorno 25.3.2020 è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria internazionale causata dal Corona Virus.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio prende atto di quanto segnalato dal Collegio dei Revisori, il quale ritiene che sia doveroso riassorbire tale punto nel successivo in discussione, poiché gli scostamenti relativi al bilancio previsionale sono recepiti nel bilancio 2019.



Il Presidente, quindi, in merito al **secondo punto** all'ordine del giorno invita il Collegio dei Revisori a presentare il Bilancio Consuntivo economico-patrimoniale per l'esercizio 2019. Prende la parola la dottoressa Ricci, in quanto Presidente del Collegio dei Revisori, e ringrazia accogliendo l'invito in quanto per consuetudine e cordialità il Collegio supporta la Presidenza illustrando il Bilancio senza che questo costituisca un'approvazione, per la quale il Collegio si sta adoperando. Analizza quindi nel dettaglio le varie voci del Bilancio Consuntivo al 31.12.2019, redatto secondo gli schemi contabili: Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa.

Come nei precedenti esercizi, su richiesta del Ministero, il Bilancio Consuntivo 2019 è stato riclassificato su apposito schema predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, perché possa essere caricato online sul portale MEF. Per l'esercizio 2019 è stato attuato quel raccordo riconciliatorio tra il Bilancio Consuntivo civilistico CEE e lo schema del Bilancio economico patrimoniale richiesto dal MEF.

L'entrata principale è costituita dal finanziamento ministeriale pari a € 309.874, lo stato patrimoniale attivo si attesta a € 347.803, mentre i costi della produzione ammontano a € 379.319. La gestione registra quindi un disavanzo pari a € 72.444, comunque inferiore all'iniziale previsione di € 74.920.

Interviene il dottor Travaglini segnalando come l'esercizio 2019 si è chiuso rispettando sostanzialmente i capitoli di spesa preventivati nel Previsionale 2019, ad eccezione della voce Progetti e Programmi che ha superato il budget inizialmente preventivato chiudendo con un risultato di € 167.200, senza per questo determinare un disavanzo di bilancio maggiore di quello previsto. Tale voce di spesa va considerata in relazione alla piena attuazione degli obiettivi del Segretariato nella logica di sostegno alla circolazione della cultura che lo caratterizza.

Il Consiglio prende atto con favore di quanto esposto e decide di approvare la presentazione del Bilancio Consuntivo 2019 redatto per competenza economica, che dovrà essere approvato dal prossimo Consiglio Generale (Doc. 2).

Affrontando il **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come anche il 2019 sia stato un anno di attività intensa per il SEPS. Passa quindi la parola al Segretario generale che sottolinea l'elevato quantitativo di nuove richieste da valutare e di progetti avviati, grazie ai contatti con nuovi editori incontrati alla Fiera del Libro di Francoforte.

Nel dettaglio, nel corso del 2019 il Segretariato ha ricevuto 121 nuove richieste di sostegno alla traduzione, deliberando contributi a favore di 46 progetti per un totale di € 94.700 ed erogando € 167.200 a favore di 72 opere (Doc. 3).

Il Professor Battistini evidenzia come l'alto numero di progetti rifiutati (46) comprovi la serietà degli organi del Segretariato nella valutazione delle richieste, che vengono sottoposte a un vaglio severo basato su molteplici parametri. Inoltre sottolinea come tra le lingue di destinazione dei contributi siano presenti oltre a quelle principali, numerose realtà di minor diffusione, a riprova della missione internazionale del SEPS.

Il Consiglio esprime soddisfazione per quanto esposto, prende positivamente atto della relazione ed approva l'attività posta in essere.

Passando al **quarto punto** all'ordine del giorno, vengono illustrate le attività svolte in merito al processo di adeguamento alla normativa d'interesse pubblico, in armonia con la natura privatistica di associazione non profit del Segretariato (Doc. 4).

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

In merito al **quinto punto**, prendendo atto della scadenza del mandato del Segretario generale, il Presidente puntualizza come la formulazione prevista nell'ordine del giorno originario sia da

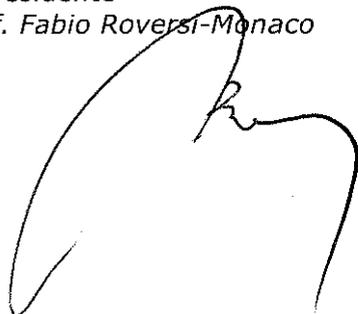
intendere nel senso di affidamento di incarico da attuarsi secondo una libera scelta. Il Consiglio prende atto di quanto segnalato dal Collegio dei Revisori nel ricordare come il rinnovo del Segretario generale quale organo statutario si debba esprimere entro criteri di scelta motivata della valorizzazione dell'esperienza e del merito che al meglio garantiscono la funzionalità della struttura. Proprio in considerazione di questi aspetti, il Presidente propone di nominare quale Segretario generale il dottor Melloni per il prossimo triennio con il medesimo compenso annuo pari a € 40.000 lordi. Il Consiglio all'unanimità approva tale proposta e si congratula, assieme al Collegio dei Revisori, con il dottor Melloni, ringraziandolo per tutta l'attività sinora svolta.

Passando poi al **sesto punto** all'ordine del giorno, il Presidente segnala come a causa dell'emergenza Corona Virus non vi siano al momento nuovi progetti editoriali da ratificare.

I Consiglieri quindi, affrontando il **settimo punto** all'ordine del giorno, in merito alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio Generale, ricordano come essa dovrà tenersi entro il 30.6.2020 come da Statuto e decidono di delegare il Presidente ad individuare a breve una data utile nei termini previsti. Per tale motivo, il Collegio dei Revisori, anche in considerazione dell'ampia documentazione già ricevuta, e per la quale ringrazia la disponibilità del Segretariato, s'impegna a produrre la propria relazione entro il giorno 15 del mese di giugno p.v.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,20 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente  
Prof. Fabio Roversi-Monaco



Il Segretario  
Dott. Stefano Melloni

