

VERBALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS
25 Marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione del SEPS – Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, convocato presso la propria sede, consentendo la partecipazione anche in audio video conferenza, a causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, si riunisce in data 25 Marzo 2022 alle ore 11,00 come da convocazione del Presidente in data 28.2.2022 (prot. 14/22).

Ordine del giorno:

- 1) Esame del bilancio consuntivo economico-patrimoniale al 31.12.2021 (civilistico e secondo lo schema MEF);
- 2) Relazione dell'attività del Segretariato al 31.12.2021;
- 3) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Eventuali progetti editoriali da ratificare;
- 5) Convocazione del Consiglio Generale entro il 31.05.2022;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente (in presenza)
Prof. Franco Gallo – Vice-Presidente (per delega al Prof. Roversi-Monaco)
Prof. Antonio Palma (collegato via skype in audio video conferenza)
Dott. Giuseppe Zaffuto (collegato via skype in audio video conferenza)
Prof. Giacomo Manzoli (assente giustificato)

Collegio dei Revisori

Dott.ssa Leila Ricci – Presidente (collegata telefonicamente)
Dott. Alberto Travaglini Ditallevi Vitale (in presenza)
Dott. Andrea Canossi (collegato via skype in audio video conferenza)

Dott. Stefano Melloni – Segretario generale (in presenza)

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, chiama preliminarmente il Dottor Stefano Melloni a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, che accetta. Il Presidente ringrazia quindi tutti i presenti per la partecipazione, in sede, per delega e in collegamento audio video conferenza, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente si rivolge al Professor Palma, Presidente dell'Istituto Poligrafico, tra i fondatori del SEPS, ricordando la nascita del Segretariato a seguito della sottoscrizione della *Magna Charta Universitatum* e i principi ispiratori che ne hanno delineato le prerogative. Il Professor Palma esprime la propria soddisfazione per quanto realizzato dal Segretariato in questi anni e manifesta la disponibilità da parte dell'Istituto Poligrafico ad offrire un sostegno concreto per far fronte alle necessità del SEPS.

Il Presidente, ricordando come il Segretariato abbia presentato al MEF una nuova richiesta di integrazione dell'attuale contributo ministeriale, mai aggiornato nonostante il progressivo incremento dell'attività e dei costi strutturali, ringrazia il Professor Palma per la sua interessante proposta e, a tal riguardo, auspica che si possa a breve organizzare un incontro a Roma presso la sede del Poligrafico.

Constatata quindi la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.

Affrontando quindi il **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente invita la Dottoressa Ricci, Presidente del Collegio dei Revisori, a presentare il Bilancio Consuntivo economico-patrimoniale per l'esercizio 2021. La Dottoressa Ricci precisa che il Collegio ha esaminato la documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2021 e che l'attività istruttoria svolta con l'ausilio del Segretario generale, del Consulente contabile e dei collaboratori del SEPS ha dato esito positivo e sarà oggetto di apposita relazione che verrà predisposta per l'Assemblea del Consiglio Generale. Illustra quindi le voci salienti del Bilancio consuntivo CEE 2021, precisando che lo schema del Bilancio economico patrimoniale richiesto dal MEF differisce da esso solo in alcune voci, perché per le quali richiede imputazioni differenti.

Il Bilancio consuntivo al 31.12.2021, riclassificato sullo schema MEF, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio Generale, verrà caricato sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Bilancio consuntivo CEE, redatto secondo gli schemi contabili di Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa, presenta uno Stato Patrimoniale attivo ammontante a Euro 362.306. Il finanziamento ministeriale annuo che costituisce l'entrata principale del SEPS è pari a Euro 309.874, mentre i costi di produzione si attestano a Euro 293.949. La gestione a chiusura dell'esercizio 2021, al netto delle imposte, registra pertanto un saldo positivo pari a Euro 14.601.

La Dottoressa Ricci ringrazia quindi il Segretario generale e la struttura del SEPS per la costante collaborazione e restituisce la parola al Presidente.

Il Presidente ricorda a riguardo che il Segretariato è stato da sempre gestito secondo criteri di assoluta economicità.

Il Consiglio quindi all'unanimità dei presenti approva la documentazione predisposta in relazione al Bilancio consuntivo 2021 da presentare all'Assemblea del Consiglio Generale (Doc. 1) e rivolge un ringraziamento alla Dottoressa Ricci e a tutto il Collegio dei Revisori per il prezioso e importante lavoro svolto anche per questo esercizio.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente segnala come la Relazione dell'attività del SEPS per l'esercizio 2021, predisposta dal Segretario generale, illustri in modo esaustivo i principali dati registrati nell'anno, anche attraverso schemi e grafici (Doc. 2). Cede quindi la parola al Dottor Melloni, che ringrazia e segnala come, nonostante il perdurare della crisi determinata dall'emergenza sanitaria, il Segretariato sia riuscito a svolgere con continuità di risultati il proprio compito di supporto agli editori. Importante è stata l'attività di comunicazione, che attraverso la Newsletter e i contatti già in essere ha consentito di mantenere attivo il dialogo con tutte le realtà editoriali interessate. In particolare si evidenzia che si è registrato un aumento delle richieste pervenute al SEPS, in un *trend* che si spera possa presto tornare ai livelli pre-pandemia.

Nel dettaglio, nel corso del 2021 il Segretariato ha ricevuto 111 nuove richieste di sostegno alla traduzione, deliberando contributi a favore di 69 progetti per un totale di Euro 99.350 ed erogando Euro 73.100 a favore di 45 opere.

Il Presidente interviene ed evidenzia come tutta la complessa ed articolata attività di esame delle richieste sia possibile grazie al fondamentale contributo di referenti accademici che svolgono gratuitamente il proprio compito valutativo.

Riprende la parola il Segretario generale e segnala come le difficoltà attraversate dagli editori anche durante il 2021 abbiano comportato la rinuncia ad alcuni progetti già avviati e di conseguenza al loro sostegno economico da parte del Segretariato.

Parimenti il numero di progetti rifiutati (50) implica l'applicazione di criteri rigorosi nella valutazione delle richieste esaminate dal SEPS.

Chiede la parola il Dottor Zaffuto, in rappresentanza del Consiglio d'Europa, spiegando le criticità che sta affrontando la propria Istituzione a causa del conflitto attualmente in essere in Europa e ringrazia il Segretariato per la vicinanza ai principi di libertà e difesa dei diritti fondamentali che lo ha sempre caratterizzato. In particolare segnala come il SEPS abbia dato un apporto fondamentale alla traduzione in italiano del testo *A mission to inform* pubblicato dal Consiglio d'Europa.

I Consiglieri esprimono soddisfazione per quanto esposto e approvano l'attività posta in essere, così come presentata nella relazione, da sottoporre all'Assemblea del Consiglio Generale.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra le attività svolte in ottemperanza alla normativa d'interesse pubblico, in armonia con la natura privatistica di associazione non profit del Segretariato (Doc. 3).

Il Dottor Travaglini, intervenendo in proposito, ricorda come si applichi un presidio costante allo scopo di soddisfare le richieste previste dalla normativa e ringrazia in tal senso per la sua disponibilità e competenza la Dottoressa Ricci.

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

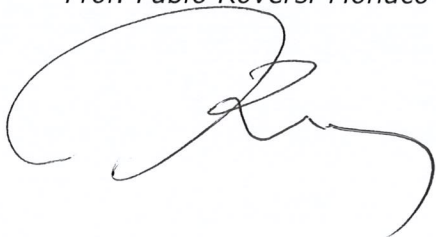
In merito al **quarto punto**, il Presidente illustra ai Consiglieri l'elenco delle opere da ratificare per le quali è stato deliberato un contributo per la traduzione nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022. (Doc. 4) In tal senso, il Presidente evidenzia la qualità dei progetti editoriali avviati e il prestigio degli editori che hanno inoltrato richiesta di contributo al SEPS, sottolineando la rigerosità del lavoro di selezione operato in sede di valutazione delle richieste.

Il Consiglio ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Passando poi al **quinto punto** all'ordine del giorno, i Consiglieri, in merito alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio Generale, decidono di delegare il Presidente ad individuare a breve una data utile nei termini previsti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,10 il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco



Il Segretario
Dott. Stefano Melloni

