

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7 aprile 2024 ore 10.30

Nella giornata di domenica 7 aprile 2024, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Accademia nella propria sede in Palazzo Vallemani, via S. Francesco in Assisi.

Le presenze (SI), assenze (NO), giustificazioni (G) sono quelle risultanti dalla tabella sotto riportata:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
GIORGIO BONAMENTE	Presidente	Sì
FRANCESCO SANTUCCI	<i>Presidente onorario</i>	No G.
PAOLO CAPITANUCCI	Vice Presidente	No G.
GIANFRANCO CHIAPPINI	Segretario Generale	Sì
DANIELE SINI	Co-Direttore degli Atti – Archivista	Sì
SILVANA LANARI	Vice Segretario – Venerdì - Rapporti Soci	Sì
PAOLO RENZI	Bibliotecario – Patrimonio librario	Sì
ALFREDO BOLLETTA	Tesoriere	Sì
CHIARA COLETTI	Censore 1° Comizio : Co-Direttore Atti – Ricerche storiche	No G
DAMIANO FRASCARELLI	Censore 2° Comizio: Direttore quaderni – Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio, Economia	Sì
GESUINO BULLA	Censore 3° Comizio : Direttore Subasio, Resp. attività editoriali, Turismo Folklore, Spettacolo	No G.
PIER MAURIZIO DELLA PORTA	Censore 4° Comizio: Pagina web, cod.ISBN, Arte, Musica, Artigianato artistico	Sì
GIOVANNI PIGNERI	Presidente Collegio dei Revisori dei conti	Sì
GIUSEPPE DI BIAGIO	Revisore dei conti	Sì
FERRUCCIO FIORDISPINI	Revisore dei conti	Sì

Il Presidente, constata il numero legale dei Consiglieri presenti e la validità della seduta e apre la discussione; è presente, per espresso invito del Consiglio, Danilo Alessandretti, consulente contabile dell'Accademia.

Ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Esame del Bilancio consuntivo del 2023
3. Esame del bilancio preventivo 2024
4. Determinazione data Assemblea ordinaria 2024
5. Programma di massima per il 2024
6. Ricognizione della situazione finanziaria
7. Ricognizione del patrimonio librario collocato nella Sala degli Sposi
8. Rilegatura dei fascicoli di "Subasio" a completamento delle annate edite
9. Rimborsi spese
10. Nomina Vice-Censori
11. Cooptazione nuovi Soci
12. Comunicazioni
13. Varie ed eventuali

1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti.

I verbali delle sedute del 25 settembre 2023 e del 26 febbraio 2024, già inviati a tutti i componenti del Consiglio direttivo, vengono approvati all'unanimità.

2. Esame del Bilancio consuntivo del 2023

Il Bilancio consuntivo del 2023 viene presentato dal Tesoriere e dal Consulente Danilo Alessandretti. Intervengono Giovanni Pigneri, Ferruccio Fiordispini e Giorgio Bonamente. Il Consiglio approva, per quanto di sua competenza, il Bilancio consuntivo e demanda al Tesoriere di presentarlo alla Assemblea ordinaria per l'approvazione.

3. Esame del bilancio preventivo 2024

Il Bilancio preventivo del 2024 viene presentato dal Tesoriere e dal Consulente Danilo Alessandretti. Intervengono Giovanni Pigneri, Ferruccio Fiordispini, Giuseppe Di Biagio, Daniele Sini e Giorgio Bonamente. Il Consiglio approva, per quanto di sua competenza, il Bilancio preventivo e demanda al Tesoriere di presentarlo alla Assemblea ordinaria per l'approvazione.

4. Determinazione data Assemblea ordinaria 2024

L'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci è fissata per il giorno domenica 28 aprile alle ore 9.00 in prima convocazione e per domenica 5 maggio 2024 alle ore 10.00 in seconda convocazione, nella Sede della Accademia in Palazzo Vallemani, via S. Francesco n. 12

5. Programma di massima per il 2024

Il Presidente fa presente di avere inviato a tutti i componenti del Consiglio una Bozza della Relazione che verrà portata in discussione nella prossima Assemblea ordinaria dei Soci. Invita i Consiglieri a esaminarla, a discuterla e a correggerla. I Consiglieri prendono in considerazione alcuni temi, su cui si sviluppa una ampia discussione, e segnatamente:

- a- Iscrizione dell'Accademia nel RUNTS (Registro unico nazionale Enti del Terzo Settore) come da D. Lgs n° 117/2017. Il Consiglio prende atto delle proprie decisioni precedenti, con cui aveva avviato l'iter per la iscrizione dell'Accademia al RUNTS, nonché dei contatti presi con lo studio notarile Pettinacci per preparare un nuovo Statuto corrispondente alla nuova normativa. Ritiene però di dover sospendere detto iter per poter effettuare valutazioni più approfondite sull'iscrizione stessa della Accademia al RUNTS.
- b- Per quanto concerne la stima del patrimonio librario dell'Accademia, il Consiglio ritiene che si tratti di una attività della massima importanza e urgenza, tanto da meritare un particolare rilievo nella programmazione delle attività del 2024. Al riguardo si prende atto della attività già svolta dal Consigliere Bibliotecario Paolo Renzi, il quale, avvalendosi della collaborazione della dott.ssa Margherita Alfi, ex bibliotecaria della Biblioteca Augusta, ha effettuato una ricognizione del patrimonio librario collocato a Palazzo Vallemani e ha già fornito all'Accademia una relazione in data 14 febbraio 2024.

6. Ricognizione della situazione finanziaria

Il Tesoriere Alfredo Bolletta si richiama ai Bilanci appena esaminati dal Consiglio. Per quanto riguarda il Bilancio preventivo 2024 ricorda che, fatte salve le attività di carattere istituzionale, ogni iniziativa straordinaria sarà autorizzata solo dopo la verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria.

7. Ricognizione del patrimonio librario collocato nella Sala degli Sposi

Il Bibliotecario dell'Accademia Paolo Renzi informa di avere effettuato una ricognizione dei libri di proprietà dell'Accademia ospitati nella Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani, messa a disposizione dalla Amministrazione comunale. Su un numero totale di 2491 libri, è stato possibile riscontrare la presenza di 2.402, ma il Bibliotecario si è già attivato per controllare la collocazione o la presenza dei rimanenti 89, di cui 12 antichi. Il Consiglio lo ringrazia per il prezioso lavoro effettuato, che sarà completato con una stima del valore del patrimonio librario, che appare sin da ora, secondo una valutazione sommaria, superiore a € 450.000,00.

8. Rilegatura dei fascicoli di "Subasio" a completamento delle annate edite

Gianfranco Chiappini informa che sono ancora disponibili 30 copie dei primi tre volumi in cui sono stati rilegati i numeri di Subasio dal 1993 al 2003. Il Consiglio ritiene opportuno rilegare i numeri

relativi agli anni 2004-2023 e dà mandato al Segretario di predisporre un preventivo di spesa. Si decide che ai Soci saranno messi a disposizione i volumi rilegati su prenotazione e fatte salve le spese di rilegatura.

9. Rimborsi spese

Non viene trattato.

10. Nomina dei Vice-Censori

Il Presidente fa presente la necessità di nominare quanto prima i vice-censori in modo da potenziare la capacità decisionale e operativa del Consiglio Direttivo. A seguito di approfondita discussione si decidono all'unanimità le seguenti nomine di Vice-censori: a- Alessandra Romagnoli Vice-censore del 1° Comizio; b- Irene Bratti Vice-censore del 2° Comizio; Luigi Ciotti Vice-censore del 3° Comizio; Federica Menghinella Vice-censore del 4° Comizio.

11. Cooptazione nuovi Soci

Il Presidente chiede al Consiglio se intende procedere alla cooptazione di nuovi Soci Accademici. Alfredo Bolletta segnala l'avv. Scilla Cavanna, avvocato e Consigliere comunale in Assisi; Paolo Renzi segnala la dott.ssa Magherita Alfi, Bibliotecaria della Biblioteca Augusta, che sta collaborando alla verifica dell'inventario dei volumi dell'Accademia; Giorgio Bonamente segnala il dott. Vito Isacchi, archivista all' Archivio di Stato di Assisi e la dott.ssa Elena Lovascio, docente nelle Scuole Medie superiori e collaboratrice de "La Voce". Il Consiglio approva all'unanimità tutte le proposte e invita il Segretario a trasmettere a tutti i Consiglieri i curricula degli aspiranti Accademici, allo scopo di perfezionare l'iter delle loro nomine secondo la consuetudine.

12. Comunicazioni

In data 6 aprile l'Accademia ha comunicato alla Amministrazione comunale le proprie iniziative rivolte al pubblico per il 2024: Il *Secondo congresso internazionale sulla Maiolica del Cinquecento* (18-22 settembre 2024) e la replica della *Misa Tango* di Luis Bachalov in ricordo di Umberto Rinaldi il 7 dicembre 2024. Sono in corso di stampa gli Atti dei Convegni svoltisi nel 2023: a) il Convegno internazionale "*Cum tucte le tue creature*". *La natura e i suoi regni in età moderna tra idea e rappresentazione* (27-29 aprile 2023); il XXIV Convegno internazionale "*Il viaggio poetico in Properzio tra illusione e realtà*" (25-28 maggio 2023); Il Convegno internazionale "*Vite da santi nella narrazione spettacolare*" (6-8 ottobre 2023).

13. Varie ed eventuali

Non sono trattate.

Esaurita la discussione, la seduta ha termine alle ore 13.00

Il Segretario
Gianfranco Chiappini

Il Presidente
Giorgio Bonamente