

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 24 GENNAIO 2017**

Oggi, martedì pomeriggio 24 gennaio '17 alle ore 16 si riunisce nella Sala dei Presidenti dell'Accademia Nazionale l'Assemblea dei soci a sezioni riunite, convocata dalla Presidente dott.ssa Paola Di Pietro col seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ufficiale del nuovo Consiglio.
2. Relazione del Presidente uscente sulle attività svolte nel triennio 2013-2016.
3. Bilancio Consuntivo 2016.
4. Varie ed eventuali.

Raggiunta la maggioranza degli aventi diritto secondo l'art. 2 del Cap. V dello Statuto, l'Assemblea è dichiarata valida.

### **1. Presentazione ufficiale del nuovo Consiglio**

La seduta è aperta dalla Presidente dott.ssa Paola Di Pietro, che presenta all'Assemblea il nuovo consiglio per il triennio 2017-2019:

Presidente: dott.ssa Paola Di Pietro

Vicepresidente: prof. Carmelo Elio Tavilla

Segretario generale: Prof.ssa Patrizia Paradisi

Bibliotecario generale: dott.ssa Milena Ricci

Presidente della Sezione Storia, Lettere e Arti: prof.ssa Licia Beggi Miani

Presidente Sezione Scienze Fisiche, Matematiche, Naturali: prof. Marco Sola

Presidente Sezione Scienze Morali, Giuridiche e Sociali: prof. Salvatore Puliatti

Economo tesoriere: prof. Alessandro Pipino

### **2. Relazione del Presidente uscente sulle attività svolte nel triennio 2013-2016**

### **3. Bilancio Consuntivo 2016**

Tenuto conto della particolare situazione contingente, che vede l'avvicendamento del Consiglio di Presidenza dopo il triennio 2013-2016, e quindi la seduta odierna si presenta anche come occasione per un bilancio consuntivo dell'intero triennio che il Presidente uscente Milano sente il dovere di illustrare all'Assemblea dei Soci, la Presidente Di Pietro lo invita dunque a prendere la parola come al punto 2 dell'odg., nell'ambito del quale verrà esposto il Bilancio Consuntivo 2016 di cui al punto 3 all'odg.

Il dottor Milano sottopone ai soci il resoconto del triennio che lo ha visto Presidente, ringraziando in modo non formale ciascuno dei membri del Consiglio di Presidenza per l'impegno profuso nei rispettivi ambiti di competenza (spesso non congruenti con le specifiche competenze professionali, - ciò che ha richiesto un'ulteriore dedizione al ruolo -, come nel caso dell'economo, prof.ssa Beggi Miani, appartenente alla sezione di Lettere). Egli rivolge il suo sentito ringraziamento anche a tutti i Soci, per la partecipazione convinta e vivace soprattutto nei momenti cruciali della vita dell'Accademia Nazionale quali l'approvazione dello Statuto (pubblicato nell'anno 2015) con le modifiche introdotte (soprattutto quelle relative all'unificazione di Anno Accademico e anno finanziario con l'anno solare) e l'elezione del nuovo Consiglio.

Il dottor Milano, mentre dichiara di avere piena consapevolezza di ciò che comporta il mutamento di ruolo, col rientro nei ranghi di socio ordinario, che ha intenzione di assolvere pienamente senza interferenze con i successori, non si esime dal manifestare comunque il sentimento di rimpianto per gli anni intensamente vissuti alla guida dell'Accademia Nazionale, con la responsabilità che ciò ha comportato, prospettatagli a suo tempo dal Presidente Taddei, ed effettivamente manifestatasi in tutta la sua gravosità.

Presenta poi all'Assemblea, con un'apposita slide, il Verbale di consegna dei beni dell'Accademia alla Presidente entrante, momento che ha costituito l'atto formale di passaggio delle consegne, firmato il 19 gennaio alla presenza delle testimoni Caselli e Giglio, dopo gli adempimenti formali anche con le due banche di riferimento.

La relazione prosegue, col supporto di una serie di *slides*, con la proiezione e il commento dei dati del Bilancio consuntivo al 31.12.2016, approvato e sottoscritto dai Revisori dei Conti, con l'avanzo corrente, l'avanzo di gestione e l'avanzo complessivo che ammonta a circa euro 83.000, come da allegate tabelle. Questo consente di poter affrontare i prossimi mesi di vita dell'Accademia con una certa tranquillità, potendo far fronte alle spese e alle esigenze prima che comincino ad affluire i vari finanziamenti per l'anno 2017.

Allegati: TABELLE BILANCIO CONSUNTIVO

ACCADEMIA NAZ. DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016	
ENTRATE	
Tot. Entrate di funzionamento	225.627,92
SPESE	
PARTE I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	
CAP. I - PERSONALE	81.342,62
CAP. II - SPESE DI GESTIONE ACCADEMIA	28.388,78
CAP. III - SPESE PER ATTIVITA' ACCAD.	45.407,40
CAP. IV - SPESE VARIE	1.034,65
CAP. V - SPESE STRAORDINARIE	0,00
Tot. Spese di funzionamento	156.163,45
AVANZO CORRENTE	69.476,67
PARTE II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
CAP. I - ATTREZZATURE	6.321,63
CAP. II - RISTRUTT. STRAORDINARIA IMMOBILE	0,00
Tot. Spese av capitale	6.321,63
PARTE II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
CAP. II - RISTRUTT. STRAORDINARIA IMMOBILE	0,00

ACCADEMIA NAZ. DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016			
DISAVANZO PARTE STRAORDINARIA	-6.321,63		
AVANZO COMPLESSIVO	62.756,04		
RICONCILIAZIONE CON CASSA E BANCHE:			
DIFFERENZA ENTRATE E SPESE	62.756,04		
Spese non pagate al 31/12:			
- Accantonamento TFR	4.177,37		
AVANZO DI GESTIONE	67.632,41		
SITUAZIONE DI CASSA E BANCHE:			
Disponibilità	al 31/12/2015	al 31/12/2016	Differenza
c/c 3501 BPN SOSP	41.003,70	62.516,31	21.512,61
c/c 1147203 BPER	9.807,07	33.506,85	23.699,78
c/c 2198058 BPER	11.036,68	31.003,41	19.966,73
Cassa	-9,01	69,79	79,80
	61.837,44	128.096,36	67.632,41
			1,52 arrotondamenti

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016			
Parteggio TITOLI al 31/12/2015	valore di carico		realizzazione al 31/12/2016
Titolo B. Popolare SWAP 21T	5.000,00	sottoscritto il 31/05/2011	venduto il 31/05/2016
Divisa emissione Risparmio Piv' BPER	10.000,00	sottoscritto il 10/03/2014	venduto il 11/01/2016
Divisa emissione Risparmio Piv' BPER	15.000,00	sottoscritto il 10/03/2014	venduto il 11/01/2016
<b>Debiti verso dipendenti per TFR al 31/12/2016</b>			
Venturi Cecilia	12.987,61		
Coelli Michele	14.075,17		
Giglio Micaela	4.274,55		
<p>Il Presidente   Il Segretario Generale </p> <p>I. Tesoriere  I Revisori dei Conti   </p>			

**SOMME ANCORA DA INTROITARE**

- Fondazione Cassa di Risparmio	€ 3.386,00
- Regione Emilia Romagna	€ 22.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.886,00</b>

**AVANZO CORRENTE (DI CUI AL BILANCIO)**

	€ 69.076,67
	€ 25.886,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 94.962,67</b>

Considerato che alcune fatture emesse a fine 2016 aventi scadenza di pagamento e quindi ancora non saldate ammontano a € 11.292,91 complessivi.

**Avanzo di gestione effettivo € 83.669,76** (€ 94.962,67 - € 11.292,91 = € 83.669,76)

**Il bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, che lo approvano all'unanimità per alzata di mano.**

Il 2017 è l'ultimo anno del triennio 2015-2017 per quanto riguarda l'inserimento dell'Accademia Nazionale nelle tabelle sia del Ministero che della Regione, quindi si può contare su queste entrate sicure che consentono al nuovo Consiglio di organizzare la propria attività con una certa sicurezza.

Si deve però già avviare la procedura di richiesta del contributo alla Fondazione CRMO la cui scadenza è prevista per il prossimo 3 febbraio, e, nei mesi successivi, bisognerà predisporre le richieste da inviare sia al Ministero sia alla Regione, per il mantenimento dell'Accademia nelle rispettive tabelle di finanziamento.

Il Presidente Milano ricorda un momento particolarmente cruciale, quando, al momento dell'inizio del suo mandato, il responsabile dell'Ufficio del Demanio presentò all'Accademia Nazionale la richiesta di arretrati per l'occupazione dei locali e il pagamento di una quota annua: solo grazie a

contatti positivi e a un successivo incontro personale si giunse alla definizione della questione con l'annullamento del Decreto già emesso di 82.000 euro per gli arretrati e di 12.000 euro di canone annuo già stabilito, e la sottoscrizione di una convenzione per 6 anni di uso gratuito, rinnovabile a richiesta per altri sei (e si può ragionevolmente presumere che tale accordo sarà rinnovato alle successive scadenze).

Sono stati rinnovati i contratti in essere coi fornitori di beni e servizi (comprese le banche), ottenendo condizioni migliori per le finanze dell'Accademia Nazionale.

Si è sistemato il TFR del personale con risarcimento di €. 6.500 mancanti e alimentazione mensile dello stesso, ora perfettamente in pari.

È stato costituito un fondo di riserva. Si è iniziato a provvedere alla manutenzione del palazzo, con l'adeguamento delle persiane esterne delle finestre sulle due facciate esterne e la sistemazione del pinnacolo a sfera dello scalone.

Si è poi concentrata l'attenzione, grazie ai fondi regionali, erogati ai sensi della Legge 18/2000, sulla nostra Biblioteca, vero e proprio cuore dell'Accademia, e si sono affrontati i costi per la corretta manutenzione del patrimonio librario con l'acquisto di dispositivi per la prevenzione delle muffe (a causa della fortissima umidità dei locali a piano terra dove sono conservati), con l'acquisto di alcune macchine necessarie alle bibliotecarie, e con l'avvio della digitalizzazione e del restauro.

È stato sistemato il protocollo amministrativo, l'archivio dei soci, e compilato per la prima volta il bilancio patrimoniale (che rimane tuttavia da affinare).

Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati nominati l'ing. Andrea Muzzioli RSSP e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Michela Caselli. Sono state installate 5 porte REI (contributo FCRMO); realizzate le piante di fuga; collocati i distanziatori dalle balaustre non a norma; attivati i sistemi di sicurezza antincendio e antifurto.

Per quanto riguarda il Personale, può essere considerato un vanto per l'Accademia avere creato due posti di lavoro. Sono state assunte come bibliotecarie Micaela Giglio a tempo indeterminato (full time) e Caterina Lusardi (contratto a progetto annuale, part time, 25 ore settimanali). Il Personale ha frequentato tre corsi (sicurezza, primo soccorso, antincendio). È stato nominato il medico competente per le visite annuali. A tutto il Personale il Presidente uscente rivolge un sentito ringraziamento per la piena collaborazione ricevuta il che ha permesso di sopperire al loro ridotto numero.

Sono migliorati i rapporti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, soprattutto con l'avvicendamento del nuovo Presidente, che è stato in visita all'Accademia Nazionale per una intera mattina: la Fondazione ha incrementato il proprio contributo da 35.000 a 40.000 euro.

La Regione Emilia Romagna IBC (L.R. 18/2000) ha concesso un contributo per la biblioteca di €. 40.000 (triennio 2015-2017), aumentato a richiesta, per l'anno 2016, a €. 45.000.

L'Accademia Nazionale rientra nella Tabella triennale del Ministero (2015-2017) con dotazione di €. 25.000 annui, aumentata a €. 42.000 per l'anno 2016.

Il rinnovo della convenzione con l'Università nell'anno 2015 ha visto un incremento del contributo da €. 10.000 a €. 15.000.

La fidelizzazione del 5x1000 ha visto un'entrata di €. 8791, 98 per il 2016 – riferimento anno 2014.

Per quanto riguarda i rapporti con l'esterno, sono stati tenuti contatti proficui con i rappresentanti delle varie istituzioni (Ministero, Regione, Comune, Fondazione, Dirigenti delle istituzioni locali) e la stampa locale. L'Accademia Nazionale è stata iscritta all'AICI (Associazione Istituti Culturali Italiani). Si è ampliata la mailing list. Si sono create convenzioni con la Società Dante Alighieri – Sezione di Modena, e con l'Associazione "Cultura e Vita".

Prende poi la parola la dott.ssa Di Pietro che, nella sua qualità di responsabile della Biblioteca nella gestione uscente, illustra le principali attività svolte:

- riorganizzazione dei depositi librari;
- timbratura volumi, inventari ecc.;
- deumidificatori a piano seminterrato;
- inizio dal 2016 programma restauri;
- corsi per i bibliotecari;
- sistemazione delle donazioni delle biblioteche dei proff. Grandi e Buffa,
- catalogazione incunaboli e stampa catalogo
- catalogazione prima parte delle Cinquecentine (1500-1550) e stampa catalogo;

- digitalizzazione del Morgante e realizzazione del fac-simile;
- incremento delle postazioni informatiche (2: una acquistata e una donata)
- acquisto delle macchine: pressa sottovuoto; scanner A3; termoigrometro con sonda a spada.

Presenta le tabelle con i dati numerici delle frequenze:

## BIBLIOTECA

- Riorganizzazione depositi librari.
- Timbratura volumi - inventari ecc...
- Deumidificatori a piano seminterrato.
- Inizio dal 2016 programma restauri.
- Corsi per i bibliotecari.
- Sistemazione biblioteca prof. Grandi (donazione).
- Sistemazione libri prof. Buffa (donazione).
- Catalogazione incunaboli e stampa catalogo.
- Catalogazione I parte Cinquecentine (1500-1550) e stampa catalogo.
- Digitalizzazione del Morgante e realizzazione del facsimile.
- Incremento postazioni informatiche n. 2 (una acquistata e una donata).
- Acquisto macchine
  - Pressa sottovuoto.
  - Scanner A3.
  - Termoigrometro con sonda a spada.

## BIBLIOTECA

	A.A. 2013-2014	A.A. 2014-2015 fino al 31 dicembre	A.A. 2016
Utenti	71	59	65
Opere consultate	157	141	112
Riproduzioni richieste:			
da opere consultate	18	18	20
inviato per posta	76	41	45
		<b>Tot 59</b>	<b>Tot 65</b>
Opere date in prestito	8	15	52
Informazioni bibliografiche richieste dagli utenti	Non rilevato	41	42
Informazioni date	Non rilevato	41	138
Volume ricevuti in dono:			
Iconografie	90	170	146
Fascicoli di riviste	309	199	213
		<b>Tot 369</b>	<b>Tot 359</b>
Opere catalogate o revisionate:			
opere antiche	250	576	564
incunaboli	37		
cinquecentesime revisionate	/	280	355
opere moderne	1368	638	52
opuscoli ed estratti	1373 mod e ant		280
			<b>Tot 896</b>
Iconografie		1472	
Restauri eseguiti	/	5	13
Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo	Non rilevato	11	12
Visitatori alla Biblioteca e al Palazzo:			
Ragazzi	Non rilevato	Non rilevato	244
Adulti	Non rilevato	Non rilevato	150
			<b>Tot 394</b>
Mostre organizzate	4	3	5
Visitatori delle mostre	Non rilevato	Non rilevato	869
Volume editi dall'Accademia	2	5	2 + Cinq. in stampa
Volume editi dalla Biblioteca	2	3	2 + Min. in stampa
Fondi entrati	1		1

Per quanto riguarda le manifestazioni culturali, gestite, nel triennio trascorso, come Segretario Generale, la Dottoressa Di Pietro presenta la seguente tabella e ne commenta i dati.

MANIFESTAZIONI CULTURALI TRIENNIO 2013/2016			
MANIFESTAZIONI ACCADÉMIA	A.A. 2013-2014	A.A. 2014-2015 Fino al 31 dicembre	A.A. 2016
Conferenze	118	119	97
Sezione di Scienze	37	53	28
Sezione Giuridica	27	11	15
Sezione di Lettere	54 Comprese conferenze della "Dante" e di "Cultura e Vita"	55 Comprese conferenze della "Dante" e di "Cultura e Vita"	54 Comprese conferenze della "Dante" e di "Cultura e Vita"
Convegni		7	1
Tavole rotonde		1	
Seminari		1	3
Eventi musicali	3	2	2
Cicli di conferenze	9	9	8
Manifestazioni ospitate e organizzate da altri Enti		10	4
Presentazioni di volumi	4	14	13
Volumi editi dall'Accademia	2	3	4

Al momento dei saluti finali il dottor Milano lascia al nuovo Consiglio e ai Soci le congede ideali e materiali che, a suo avviso, sono di immediata priorità per la vita dell'Accademia con queste parole:

“Ho piena fiducia che sia la Presidente che il nuovo Consiglio al quale rinnovo il mio saluto e i miei auguri, insieme alla mia piena fiducia, possano e sappiano operare nel migliore dei modi per il bene della nostra Accademia. Sono presenti, a mio parere, in tale organo gestionale, un misto di competenze sicuramente valido che potrà portare a risultati notevoli, partendo dalla considerazione che, anche se molto è stato fatto in continuità con la Presidenza Taddei, e l'Accademia sta indubbiamente meglio rispetto al novembre 2013, tale miglioramento deve essere considerato non un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza, in quanto molti altri problemi incombono, a parte quelli che si evidenziano quotidianamente, e devono essere affrontati e risolti.

Basti pensare, ad esempio, alla puntualizzazione circa il ruolo che la nostra Accademia ha la responsabilità di svolgere nell'ambito della Cultura modenese, oppure al numero di manifestazioni che devono essere tenute nell'arco di una settimana e il loro orario di inizio, oppure al vero ruolo che l'Economo tesoriere deve svolgere, non avendo avuto un collega che svolgesse tale importante funzione in aderenza con quanto il nostro Statuto prescrive, oppure ancora ai vari adempimenti da compiere per mantenere lo standard dei finanziamenti al quale ad oggi ci siamo attestati, oppure ancora la catalogazione del Medagliere e la relativa pubblicazione.

Per risolvere questi ed altri problemi che via via emergeranno non vi sono ricette miracolistiche da suggerire, se non un'assidua presenza in Accademia per la sua cura continua, attraverso un impegno quotidiano pari a quello che adoperiamo allorché gestiamo i nostri problemi personali, cercando di agire in piena sintonia di intenti e con il più sentito spirito di servizio.

Nel rinnovare i miei auguri, “ringrazio tutti e ...passo definitivamente dall'altra parte del tavolo!”.

#### **4. Varie ed eventuali**

La Presidente Di Pietro comunica che l'inaugurazione del 334 Anno Accademico verrà tenuta il prossimo 24 febbraio con la prolusione del prof. Salvatore Settis sul tema *Il diritto alla cultura nella Costituzione italiana*.

Conclude la seduta ringraziando il dottor Milano per la sua relazione così puntuale e appassionata, e assicura i presenti che è sua intenzione continuare nel suo nuovo ruolo con la stessa passione che l'ha animata nel triennio precedente, nella consapevolezza della nuova responsabilità che l'attende, ma anche la fiducia nella collaborazione fattiva del Consiglio e di tutti i soci.

L'assemblea è sciolta alle ore 17.40.

La Segretaria generale  
Patrizia Paradisi

La Presidente  
Paola Di Pietro