

VERBALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS
18 Novembre 2020

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 dell'emergenza sanitaria Coronavirus, si riunisce in data 18 Novembre 2020 alle ore 11,00 come da invito del Presidente sottoscritto in data 30 Ottobre 2020 (prot. 118/20).

Ordine del giorno:

- 1) Ricordo del Professor Battistini;
- 2) Attività del Segretariato al 30.09.2020;
- 3) Progetti editoriali da ratificare;
- 4) Prima variazione al bilancio previsionale 2020 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Approvazione del bilancio previsionale 2021;
- 6) Comunicazione del recesso dal SEPS da parte dell'Università di Palermo ai sensi dell'art. 5 co.7 dello Statuto del Segretariato;
- 7) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Consiglio di Amministrazione

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

Prof. Franco Gallo - Vicepresidente (collegato via skype in audio video conferenza)

Dott. Domenico Tudini (per delega al Prof. Franco Gallo)

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 (collegato via skype in audio video conferenza)

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, preliminarmente, chiede al Dottor Stefano Melloni di svolgere la funzione di segretario verbalizzante, il quale accetta.

Il Presidente quindi ringrazia tutti i presenti per la partecipazione, sia in sede sia per delega che in collegamento audio video conferenza a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid19 e, constatata la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta alle ore 11.

Ricorda quindi che il Segretariato ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere il personale in considerazione del protrarsi della pandemia e che in data 13.11.2020 è stata eseguita un'ulteriore sanificazione dei locali SEPS, oltre ad aver dato seguito alle disposizioni previste dai vari DPCM emanati a partire da Marzo 2020.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente si sofferma sulla recente e prematura perdita del Professor Andrea Battistini, Consigliere del Segretariato dal 2017 e

preziosissimo collaboratore. La scomparsa di uno studioso di tale levatura è infatti stata una perdita significativa non solo per il SEPS, dove aveva guadagnato la stima e l'amicizia di tutti, lasciando un grande vuoto, ma per la cultura italiana in generale.

Il Presidente ricorda a tutti che lo Statuto del Segretariato (artt. 7 e 8), adeguato nel 2014 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. La prossima Assemblea del Consiglio Generale del Segretariato, prevista nel mese di Maggio 2021, proporrà e delibererà relativamente ad un nuovo Consigliere.

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 Settembre.

Il Segretario generale ringrazia il Presidente ed illustra i risultati conseguiti dal SEPS durante i primi nove mesi del 2020 (cfr. relazione allegata), che evidenziano le difficoltà che sta affrontando l'editoria nazionale ed internazionale e tutto il mondo del sapere e della cultura a causa dell'emergenza mondiale Covid 19.

Ciò nonostante, in particolare, si evidenzia come al 30.9.2020 il SEPS abbia ugualmente ricevuto ben 58 richieste di contributo e abbia preso in esame 42 progetti. Sempre nei primi nove mesi dell'anno sono stati deliberati 36.300 euro a favore di 21 opere, mentre sono stati erogati contributi per 17 opere, per un totale di 27.300 euro.

Il SEPS, comunque, nonostante le oggettive difficoltà ha portato avanti il dialogo con gli editori nella gestione dei progetti già avviati e delle nuove richieste, continuando inoltre la propria attività di comunicazione e promozione attraverso la Newsletter.

Il Segretario generale ricorda ai presenti che la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, appuntamento fondamentale per gestire direttamente i rapporti con gli editori internazionali, per la prima volta nella sua storia non si è svolta. La manifestazione ha avuto solo una sorta di edizione online ma, per la sua stessa natura, comprensibilmente, con risultati praticamente di nessun rilievo.

Il Presidente interpella il Vicepresidente, Professor Gallo, in considerazione del suo importante ruolo nell'editoria italiana, per avere la sua opinione in merito all'andamento generale del settore. Il Professor Gallo prende la parola e conferma che le difficoltà attuali hanno ulteriormente complicato le dinamiche già critiche del mercato editoriale.

Il dottor Zaffuto interviene in merito per esprimere la propria soddisfazione per il lavoro svolto dal Segretariato, segnalando come sia stato tradotto in italiano, grazie al contributo del SEPS, il testo edito dal Consiglio d'Europa *Journalism at risk*.

I Consiglieri ringraziano il Presidente e il Segretario e prendono atto della relazione sull'attività svolta nei primi nove mesi del 2020, approvandone i contenuti e constatando come in un contesto di tali difficoltà il SEPS sia stato in grado di proseguire con efficacia la propria missione.

Relativamente al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri, con l'ausilio del Segretario generale, l'elenco delle opere da ratificare per le quali è stato deliberato un contributo per la traduzione nel periodo tra giugno e novembre 2020. 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 Consiglio ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Per quanto attiene il **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Collegio dei Revisori dei conti. Prende la Parola la Dottoressa Ricci e ricorda come il Bilancio Previsionale del SEPS costituisca un documento autorizzatorio delle voci di spesa in esso contenute e che, qualora si registrino discordanze rilevanti tra quanto previsto ed il dato reale, si debba procedere

ad autorizzare tali variazioni. Poiché le verifiche al 30.6.2020 e al 30.9.2020 hanno registrato uno scostamento rilevante per quanto attiene alla voce "Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica" in relazione all'emanazione della Legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come indicato dal Verbale n. 4/2020 del 19.6.2020 del Collegio dei Revisori dei conti, è stato necessario intervenire con il Provvedimento del 10.11.2020 (prot. 120/20) relativo alla variazione di Bilancio Previsionale 2020, adottato in virtù dell'art. 3 Titolo II del Regolamento Interno di Funzionamento e sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri approvano e ratificano all'unanimità dei presenti i contenuti del Provvedimento sottoscritto in data 10.11.2020 (prot. 120/20).

Relativamente al **quinto punto** all'ordine del giorno, prosegue la Dottoressa Ricci, la normativa prevede l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2021, 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 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti evidenzia come anche il Previsionale 2021 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, come indicato nella Relazione del Collegio.

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 auspicabile perseguire una logica di "pareggio finanziario".

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 quindi all'unanimità il Bilancio Previsionale 2021 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza al rispetto della scadenza del 15 dicembre 2020.

Relativamente al **sesto punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti della comunicazione di recesso dal Segretariato inviata dall'Università di Palermo in data 29.9.2020.

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello Statuto del SEPS, a seguito di tale informativa all'interno del presente Consiglio di Amministrazione, tale recesso sarà operativo a far data dal 01.01.2021.

I Consiglieri prendono atto di tale comunicazione e ratificano il recesso da parte dell'Università di Palermo.

Infine, affrontando il **settimo 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 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.

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

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

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco

Il Segretario
Dott. Stefano Melloni

