

VERBALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS

23 Novembre 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, si riunisce in data 23 novembre 2022 alle ore 11,00 come da invito del Presidente sottoscritto in data 4 Novembre 2022 (prot. 100/22).

Ordine del giorno:

- 1) Attività del Segretariato al 30.09.2022;
- 2) Progetti editoriali da ratificare;
- 3) Prima variazione al bilancio previsionale 2022 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del bilancio previsionale 2023;
- 5) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Ratifica Verbale di Dismissione di Beni Inventariati;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente (in sede)
 Prof. Franco Gallo - Vicepresidente (per delega al Prof. Roversi-Monaco)
 Prof. Avv. Antonio Palma (collegato via skype)
 Prof. Giacomo Manzoli (per delega al Prof. Roversi-Monaco)
 Dott. Giuseppe Zaffuto (collegato via skype)

Collegio dei Revisori

Dott.ssa Leila Ricci – Presidente (collegata via skype)
 Dott. Alberto Travaglini Diotallevi Vitale (in sede)
 Dott. Andrea Canossi (assente giustificato)
 Dott. Stefano Melloni – Segretario generale (in sede)

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

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione, in sede, per delega e in collegamento audio video conferenza. Dopo aver constatata la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta alle ore 11.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, 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 e illustra i risultati conseguiti dal SEPS durante i primi nove mesi del 2022 (cfr. relazione all. 1), che evidenziano la continuità dell'attività del SEPS, nonostante le difficoltà causate dalla crisi economica generatasi a seguito dell'emergenza sanitaria e intensificatasi con l'attuale conflitto internazionale, che si ripercuotono necessariamente anche in ambito editoriale, con sensibili aumenti nei costi di produzione.

Il Segretariato, nonostante le criticità di questi ultimi due anni, ha portato avanti comunque il dialogo con gli editori nella gestione dei progetti già avviati e delle nuove richieste, continuando inoltre la propria attività di comunicazione e promozione tramite la Newsletter.

Nel 2022 il SEPS ha ritenuto di primaria importanza tornare a partecipare alla Fiera del Libro di Francoforte, la principale espressione dell'editoria a livello internazionale, quest'anno chiamata a fornire un segnale anche simbolico di ripresa del mercato. In questa occasione il SEPS ha avuto modo di distribuire oltre 120 copie del nuovo Report 2022 e di incontrare oltre 170 editori, tra cui numerose realtà al primo contatto col SEPS. Le peculiari prerogative del SEPS, il suo esclusivo rivolgersi alla saggistica e la semplicità delle procedure, si confermano particolarmente apprezzate dagli editori e ne confermano il rilievo e l'unicità nel panorama internazionale.

Per quanto i dati al 30 settembre non possano mai riflettere in modo adeguato la dimensione complessiva dell'andamento editoriale annuo, il SEPS ha comunque ricevuto 56 richieste di contributo e ha deliberato 54.700 euro a favore di 73 opere, mentre sono stati erogati contributi per 27 opere, per un totale di 42.300 euro.

Chiede la parola il Dottor Zaffuto e si congratula con la struttura per tutto il lavoro svolto in questi anni, nonostante le difficoltà generali. Ricorda poi come la presenza alla Fiera del Libro di Francoforte sia stata particolarmente apprezzata anche dalla Direzione delle Pubblicazioni del Consiglio d'Europa, che ha presentato la traduzione italiana da parte di Infinito Edizioni del testo *Mission to Inform*, resa possibile grazie al progetto di collaborazione avviato con il SEPS e al suo contributo economico. Il Presidente ringrazia il Dottor Zaffuto per il suo cortese intervento e per i numerosi elementi di positività espressi in questi anni verso le iniziative del Segretariato.

I Consiglieri approvano quindi i contenuti della relazione sull'attività svolta nei primi nove mesi del 2022, apprezzando come in un contesto di tali difficoltà il SEPS continui a prodigarsi con efficacia per perseguire al meglio la propria missione.

Relativamente al **secondo 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 aprile e settembre 2022. 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 il rigore del lavoro di selezione operato in sede di valutazione delle richieste, grazie al contributo gratuito di un numero sempre crescente di referenti scientifici qualificati, ad oggi oltre 280.

Il Presidente ricorda come l'aiuto economico del SEPS sia spesso fondamentale per consentire la pubblicazione di testi di rilievo culturale che altrimenti rischierebbero di non venire prodotti, contribuendo a svolgere un'essenziale opera di diffusione culturale, oltre al valore simbolico in termini di prestigio che il riconoscimento del Segretariato riveste per gli stessi editori.

Interviene il Segretario generale, evidenziando come nei primi mesi del 2022 si riscontri per la prima volta una presenza maggioritaria di richieste e delibere afferenti all'ambito scientifico e tecnico, a riprova di un rinnovato interesse anche in ambiti solitamente meno esplorati rispetto a quelli umanistici.

Il Consiglio ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Affrontando il **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, la Dottoressa Ricci, che ricorda come il Bilancio Previsionale del SEPS costituisca un documento autorizzatorio delle voci di spesa in esso contenute e che, qualora si registrino scostamenti tra quanto previsto e il dato reale, si debba procedere ad autorizzare tali variazioni. Il Presidente del Collegio illustra le variazioni effettuate e segnala che

il Collegio dei Revisori nel Verbale n. 3/2022 del 16.11.2022 ha espresso parere favorevole in merito al Provvedimento di autorizzazione alle variazioni del 24.10.2022 (Prot. 100/22).

I Consiglieri approvano e ratificano all'unanimità dei presenti i contenuti del Provvedimento.

Passando quindi al **quarto punto** all'ordine del giorno, la Dottoressa Ricci ricorda che la normativa di stampo pubblicistico, a cui il Segretariato è vincolato poiché beneficiario di un finanziamento annuale pubblico, ancorché il SEPS sia un'associazione di natura privata, prevede l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2023. Tale Bilancio Previsionale viene predisposto annualmente 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 Bilancio Previsionale 2023 rientri nei parametri previsti dalla normativa e sia ispirato ai principi di rigore nella gestione delle voci di spesa, illustrandone nel dettaglio le principali: pertanto, l'apposita Relazione, allegata anch'essa al Verbale n. 3/2022, esprime una valutazione positiva in tal senso da parte del Collegio.

La Dottoressa Ricci ringrazia infine la struttura del SEPS e segnatamente il Segretario generale per la collaborazione dimostrata nel fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria per svolgere la propria funzione.

Il Segretario generale ringrazia la Dottoressa Ricci e tutto il Collegio per l'ausilio e l'attenzione sempre dimostrati verso l'attività del Segretariato. Comunica quindi che anche nel 2022 il SEPS ha presentato una richiesta d'integrazione del contributo annualmente corrisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù della Legge 315/1993. Il Presidente ricorda che un incremento delle risorse a disposizione del Segretariato sarebbe fondamentale per implementare l'attività e poter offrire un maggior sostegno ai progetti editoriali meritevoli, in seguito a quanto più volte emerso in sede di Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri concordano sull'opportunità di tale iniziativa e dopo l'analisi della documentazione presentata approvano all'unanimità il Bilancio Previsionale 2023 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza al rispetto della scadenza del 15 dicembre 2022.

Affrontando il **quinto punto** all'ordine del giorno, vengono illustrate le attività svolte in merito all'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 riguarda il sistema contabile e i diversi aspetti della gestione amministrativa.

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

Relativamente poi al **sesto punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri il Provvedimento del 21.9.2022 (prot. 87/22), elaborato sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente del Collegio dei Revisori, con cui sono state dismesse alcune attrezzature obsolete e non più funzionali, consegnate al centro di smaltimento (rif. DDT 01/2022). L'inventario dei cespiti del Segretariato è stato quindi aggiornato sulla base di tali dismissioni.

Il Consiglio ratifica tale Provvedimento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco

Il Segretario
Dott. Stefano Melloni