

VERBALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS
26 Novembre 2021

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 ai sensi del DL 23.7.2021 n. 105, a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria Coronavirus, si riunisce in data 26 novembre 2021 alle ore 11,00 come da invito del Presidente sottoscritto in data 28 Ottobre 2021 (prot. 155/21).

Ordine del giorno:

- 1) Attività del Segretariato al 30.09.2021;
- 2) Progetti editoriali da ratificare;
- 3) Prima variazione al bilancio previsionale 2021 secondo lo schema MEF: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del bilancio previsionale 2022;
- 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 (in sede)
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 (collegato via skype)
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. Dà quindi il benvenuto al Professor Antonio Palma e al Professor Giacomo Manzoli, nominati consiglieri nell'assemblea del Consiglio Generale del 12.5.21. Dopo aver constatata la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta alle ore 11.

Preliminarmente il Presidente ricorda che il Segretariato, a partire dai DPCM del Marzo 2020, ha adottato tutte le misure necessarie, richieste per legge, al fine di tutelare il personale e le figure istituzionali del SEPS in considerazione del protrarsi della pandemia.

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 2021 (cfr. relazione all. 1), che evidenziano la continuità dell'attività del SEPS nonostante le difficoltà causate dall'emergenza mondiale che si ripercuotono ancora anche in ambito editoriale.

Il SEPS, 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.

A conferma della criticità del momento, interviene il Dottor Zaffuto segnalando che l'edizione 2021 della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, l'appuntamento fondamentale per i rapporti diretti tra gli editori internazionali, ha registrato un numero estremamente ridotto di presenze.

Ciò nonostante, in particolare, si evidenzia come al 30.9.2021 il SEPS abbia ugualmente ricevuto ben 75 richieste di contributo e abbia deliberato 78.200 euro a favore di 52 opere, mentre sono stati erogati contributi per 19 opere, per un totale di 32.700 euro.

Il Dottor Zaffuto interviene ricordando come si è appena avviato il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa ed esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dal Segretariato e per i risultati che ha ottenuto in un momento di difficoltà come questo.

I Consiglieri ringraziano il Presidente e il Segretario e prendono atto positivamente della relazione sull'attività svolta nei primi nove mesi del 2021, 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 **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 2021. 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 oltre 225 referenti scientifici.

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 essere prodotti, contribuendo a svolgere un'essenziale opera di spvincializzazione in ambito culturale.

Interviene il Professor Manzoli per evidenziare il valore simbolico in termini di prestigio che il riconoscimento del Segretariato riveste per gli stessi editori, sottolineando come, oltre alle traduzioni nelle lingue principali, siano state favorite anche quelle relative a Paesi solo apparentemente periferici, e a fronte di una presenza maggioritaria di discipline umanistiche siano ugualmente numerosi anche testi di ambito scientifico e sociale.

Il Consiglio ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Passando al **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 discordanze tra quanto previsto e il dato reale, si debba procedere ad autorizzare tali variazioni. Il Presidente del Collegio illustra quindi le variazioni effettuate e segnala che il Collegio dei Revisori nel Verbale n.5/2021 del 12.11.2021 ha espresso parere favorevole in merito al Provvedimento di autorizzazione alle variazioni del 27.10.2021 (Prot. 154/21).

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

Relativamente al **quarto punto** all'ordine del giorno, la Dottoressa Ricci ricorda che la normativa prevede l'approvazione entro il prossimo 15 dicembre del Bilancio Previsionale 2022, 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 Bilancio Previsionale 2022 sia ispirato ai principi di rigore nella gestione delle voci di spesa: pertanto, l'apposita Relazione allegata anch'essa al Verbale n.5/2021 esprime una valutazione positiva in tal senso da parte del Collegio. Ringrazia al riguardo tutta 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 segnala che, in seguito alle considerazioni espresse più volte in sede di Consiglio di Amministrazione, si è proceduto nel maggio 2021 a presentare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una richiesta d'integrazione del contributo annualmente corrisposto al SEPS. 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.

I Consiglieri concordano sull'opportunità di tale iniziativa e dopo l'analisi della documentazione presentata approvano all'unanimità il Bilancio Previsionale 2022 predisposto sullo schema MEF in ottemperanza al rispetto della scadenza del 15 dicembre 2021.

Affrontando il **quinto 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 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.

Passando poi al **sesto punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri il Provvedimento del 18.10.2021 (prot. 151/2021), 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 alla discarica HERA (rif. DDT 02/2021). 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 12 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco

Il Segretario
Dott. Stefano Melloni

Firmato da:
Fabio Alberto Roversi Monaco
Motivo:
Verbale CdA SEPS 26.11.21

Data: 02/12/2021 10:07:58