

VERBALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SEPS
22 Marzo 2024

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 22 Marzo 2024 alle ore 11,00 come da convocazione del Presidente in data 28.2.2024 (prot. 41/24).

Ordine del giorno:

- 1) Esame del bilancio consuntivo economico-patrimoniale al 31.12.2023 (civilistico e secondo lo schema MEF);
- 2) Relazione dell'attività del Segretariato al 31.12.2023;
- 3) Attività interne relative alla normativa d'interesse pubblico: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Eventuali progetti editoriali da ratificare;
- 5) Ratifica del Verbale di Dismissione Beni inventariati;
- 6) Convocazione del Consiglio Generale entro il 31.05.2024;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Roversi-Monaco – Presidente (in presenza)
Prof. Franco Gallo – Vice-Presidente (per delega al Prof. Roversi-Monaco)
Prof. Giacomo Manzoli (via skype in audio-video conferenza)
Dott. Giuseppe Zaffuto (via skype in audio-video conferenza)
Dott. Stefano Corti (via skype in audio-video conferenza)

Collegio dei Revisori

Dott.ssa Leila Ricci – Presidente (via skype in audio-video conferenza)
Dott. Alberto Travaglini Diotallevi Vitale (in presenza)
Dott. Andrea Canossi (in presenza)

Dott. Stefano Melloni – Segretario generale (in presenza)

Il Presidente, Professor Fabio Roversi-Monaco, chiama preliminarmente il Dottor Stefano Melloni a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, che accetta. Il Presidente ringrazia quindi tutti i presenti per la partecipazione, in sede, per delega e in collegamento audio-video conferenza, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Prima di affrontare i punti all'ordine del giorno, il Presidente desidera dare il benvenuto al Dottor Corti e ringraziarlo per la partecipazione. Il Dottor Corti è stato cooptato come Consigliere in rappresentanza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal Consiglio di Amministrazione del 24.11.2023, in quanto le sue competenze possono rivestire un supporto importante per l'attività del Segretariato. Tutti i presenti ringraziano il Dottor Corti per la propria partecipazione.

Constatata quindi la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.

Affrontando il **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente invita la Dottoressa Ricci, Presidente del Collegio dei Revisori, a illustrare come di consueto il Bilancio Consuntivo economico-patrimoniale per l'esercizio 2023. La Dottoressa Ricci precisa che il Collegio ha esaminato la documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2023 e sta svolgendo l'attività istruttoria per esprimere il parere del Collegio nell'apposita relazione da presentare in occasione dell'assemblea del Consiglio Generale. Descrive quindi le voci salienti del Bilancio consuntivo CEE al 31.12.2023 riclassificato sullo schema MEF che, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del Consiglio Generale, verrà caricato sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Bilancio consuntivo CEE, redatto secondo gli schemi contabili di Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa, presenta valori per immobilizzazioni pari a Euro 1.382, un attivo circolante di Euro 396.529 per un totale dello stato patrimoniale attivo di Euro 404.095. In merito allo stato patrimoniale passivo, segnala il fondo di dotazione di Euro 263.367, il trattamento di fine rapporto di Euro 88.276, ratei e risconti per Euro 11.298, per un totale di Euro 404.095. Riguardo al conto economico, il finanziamento ministeriale annuo costituisce l'entrata principale del SEPS ed è pari a Euro 309.874, mentre i costi di produzione si attestano a Euro 283.078. La gestione a chiusura dell'esercizio 2023, al netto delle imposte, registra pertanto un saldo positivo pari a Euro 28.110. I colleghi ringraziano la Dottoressa Ricci per l'attenta e scrupolosa disamina delle voci di bilancio.

Il Presidente esprime la propria soddisfazione ed evidenza come il Segretariato svolga la propria attività con massimo rigore e attenzione, attuando un'attenta gestione improntata come sempre al contenimento delle spese.

Chiede la parola il Dottor Zaffuto per mostrare il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dal SEPS anche in questo esercizio.

Interviene a riguardo anche il Professor Manzoli complimentandosi per il lavoro svolto.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Segretario generale, affinché illustri la Relazione dell'attività del SEPS per l'esercizio 2023 (doc. 2). Il Dottor Melloni ringrazia e segnala come, nonostante le richieste degli ultimi anni di un'integrazione del Finanziamento rivolte al MEF non abbiano purtroppo trovato accoglimento, il Segretariato abbia proseguito ad attuare con efficacia nei limiti del budget a disposizione il proprio compito di supporto agli editori.

In merito ai risultati numerici dell'attività del 2023, il Segretariato ha ricevuto 95 nuove richieste di sostegno alla traduzione (in aumento rispetto alle 86 dell'anno precedente), deliberando contributi a favore di 41 progetti per un totale di Euro 46.600 ed erogando Euro 60.950 a favore di 46 opere. I progetti editoriali rifiutati sono stati 31, mentre 26 progetti precedentemente avviati sono stati cancellati per rinunce o mancato rispetto degli accordi di assegnazione del contributo da parte degli editori beneficiari.

Il Segretario generale prosegue evidenziando come sia fondamentale per l'attività del SEPS il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di referenti scientifici (attualmente oltre 370) che offrono gratuitamente la propria collaborazione per valutare le richieste ricevute dal Segretariato. Anche alla luce dell'estrema varietà e specificità degli ambiti disciplinari interessati, in costante evoluzione, tale modalità di esame delle richieste risulta sicuramente oggi più efficace ed economica rispetto alle caratteristiche e prerogative di un Comitato Scientifico, ristretto a pochi nominativi.

L'attività di comunicazione, attraverso la Newsletter e i contatti già in essere, ha consentito di mantenere attivo il dialogo con tutte le realtà editoriali interessate e di implementare i rapporti con nuovi editori.

Inoltre anche nel 2023 il SEPS ha partecipato alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte dove ha potuto incontrare oltre 174 editori, la maggior parte stranieri, consolidando i rapporti già instaurati e avviandone di nuovi (95), con il supporto della Brochure (la cui realizzazione ha consentito un risparmio rispetto al più corposo Report), contenente tutte le principali

informazioni relative all'attività del SEPS e le procedure da seguire per inviare una richiesta di contributo.

I Consiglieri ringraziano ed esprimono soddisfazione per quanto esposto, approvando la presentazione del Bilancio 2023 e la relazione dell'attività da sottoporre all'assemblea del Consiglio Generale.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Dottor Travaglini che ricorda come il SEPS, associazione senza scopo di lucro di natura privata, svolga con puntualità e cura numerose attività in ottemperanza alla normativa d'interesse pubblico (doc. 3), ringraziando per il supporto i colleghi e segnatamente il Presidente del Collegio, la Dottoressa Ricci.

I Consiglieri prendono atto positivamente di tutti gli adempimenti posti in essere dal Segretariato e li approvano, ringraziando per tale aggiornamento.

Passando quindi al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri l'elenco delle opere da ratificare per le quali è stato deliberato un contributo per la traduzione nel periodo compreso tra dicembre 2023 e febbraio 2024 (doc. 4), sottolineando l'estrema varietà delle discipline rappresentate ed auspicando in futuro una maggiore presenza di testi di ambito medico-scientifico. Il Consiglio approva e ratifica con soddisfazione quanto deliberato.

Relativamente poi al **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai Consiglieri il Provvedimento datato 1.2.2024 (prot. 10/24), 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 01/2024). L'inventario fisico dei cespiti del Segretariato è stato quindi aggiornato sulla base di tali dismissioni. Il Consiglio ratifica tale Provvedimento.

Affrontando infine il **sesto punto** all'ordine del giorno, i Consiglieri, in merito alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio Generale, decidono di delegare il Presidente ad individuare a breve una data utile nei termini previsti.

Riguardo alle varie ed eventuali, il Dottor Zaffuto chiede la parola e ringrazia per il supporto assegnato nel corso del 2023 alla traduzione in italiano del testo del Consiglio d'Europa *Defending Athletes, Players, Clubs and Fans*. Segnala inoltre come nell'ottobre 2024 l'Italia sarà il Paese Ospite alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, proponendo l'eventualità di organizzare in concomitanza un evento presso l'Istituto di Cultura Italiana a Strasburgo, allo scopo di promuovere l'attività del Segretariato.

Interviene quindi il Dottor Corti, aggiornando il Consiglio sulle eventuali prospettive di collaborazione tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il SEPS, già oggetto negli scorsi mesi di alcuni incontri. L'Istituto Poligrafico vive attualmente una fase di profonda trasformazione e sta rinnovando le proprie progettualità editoriali. In questo momento non è quindi possibile per l'Istituto impegnarsi nell'avvio di una concreta collaborazione con il Segretariato, ma auspica che in futuro si possano avere condizioni più favorevoli in tal senso, anche in merito alla partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri per gli interventi e sottolinea come la collaborazione con il Poligrafico e il Consiglio d'Europa possano essere di grande importanza per il SEPS.

Il Segretario generale informa infine il Consiglio che nei primi mesi del 2024, a seguito di una riorganizzazione interna dei dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il capitolo 1648 relativo al Finanziamento annuale al Segretariato è stato attribuito ad un'altra Direzione che ne prenderà in consegna la gestione dell'attività amministrativa.

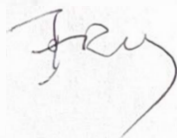
Questa fase di riorganizzazione ha determinato un periodo di stallo e un ritardo nell'erogazione della prima rata del Finanziamento ex lege 315/1993 per l'anno 2024.

L'ufficio del Direttore Generale ha recentemente comunicato che il capitolo 1648 è stato affidato alla Direzione IV Ufficio I del Tesoro, indicando i referenti con i quali il Segretariato sta prendendo contatto per avviare i nuovi rapporti al riguardo.

I Consiglieri ringraziano per l'aggiornamento, auspicando che in futuro le richieste di integrazione del Finanziamento annuale del SEPS da parte del Ministero possano trovare una risposta positiva.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,30 il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Prof. Fabio Roversi-Monaco



Il Segretario
Dott. Stefano Melloni

