



Via Sant'Agata, 2 - 95131 Catania Tel./ fax 095 7150623 C.F.: 80025060874 email <u>info@fondazioneverga.it</u> presidente@fondazioneverga.it

Sito: www.fondazioneverga.it
Pec: presidente@pec.fondazioneverga.it

Giovedì 2 marzo 2023, alle ore 15:30 presso la sala Muscatello del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Verga per discutere il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

- 1. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2022
- 2. Adesione della Fondazione Verga all'AICI (Associazione Istituti di Cultura Italiani)
- 3. Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
- 4. Autorizzazione spese per cambio sede
- 5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

La Presidente di seduta Prorettrice prof.ssa Francesca Longo delegata del Magnifico Rettore dell'Università di Catania prof. Francesco Priolo e Presidente della Fondazione Verga, la Presidente del Consiglio Scientifico e Vicepresidente della Fondazione Verga prof.ssa Gabriella Alfieri, il prof. Alfio Signorelli Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale di Catania, il Dott. Paolo Di Caro delegato dal Comune di Catania.

È presente in qualità di Revisora dei Conti, la prof.ssa Eleonora Cardillo.

È presente altresì l'avvocato Giancarlo Di Mauro in qualità di Segretario Amministrativo, responsabile gestionale della Fondazione Verga e segretario verbalizzante.

Sono assenti giustificati il prof. Giorgio Forni rappresentante del Ministero Beni Culturali e la dott.ssa Ida Buttitta delegata dall'architetta Donatella Aprile Soprintendente B.B.C.C. di Catania.

Prende la parola la Prorettrice prof.ssa Francesca Longo, e, constatato che è stato raggiunto il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 16,00. La Prorettrice ringrazia i presenti per essere intervenuti all'importante riunione, e passa la parola alla prof.ssa Gabriella Alfieri, Presidente del Consiglio Scientifico e Vicepresidente della Fondazione, per le comunicazioni inerenti ai vari fronti di attività scientifico-culturale e amministrativo-gestionale della Fondazione Verga e agli sviluppi delle situazioni organizzative.

La prof.ssa Alfieri ringrazia la Prorettrice e tutti gli intervenuti e procede a dare le comunicazioni inerenti alla situazione finanziaria della Fondazione:

innanzitutto informa il Consiglio che la Regione Siciliana ha dato un contributo per l'anno 2022 di € 51.503,44, non ancora riscossi. pervenuto anche il contributo del MIC per la tabella triennale di €118.453,08 per l'anno 2022, invece regolarmente i contributi dell'Università di Catania e della

società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, rimane invece non ancora riscosso il contributo del Comune di Catania per gli anni 2018 e 2022. L'avv. Di Mauro comunica che è arrivata dal Comune la richiesta di asseverazione debiti creditori, e il Dott. Di Caro informa che in data 27 dicembre 2022 è stata assunta la delibera di pagamento delle quote, che sono state poi erogate con mandato del 18 gennaio 2023 per un importo equivalente almeno al 65% del totale. L'avv. Di Mauro ringrazia della notizia e si impegna a eseguire le opportune verifiche per rispondere adeguatamente alla richiesta di asseverazione debiti creditori del Comune.

La Prof.ssa Alfieri informa il Consiglio sullo stato di adesione della Fondazione al sistema SBN delle biblioteche, e conferma quanto già evidenziato nella relazione relativa all'esercizio finanziario 2019 invero che, dopo un percorso formativo del personale dipendente, è entrata a far parte del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN (OPAC SBN), la rete delle biblioteche italiane promossa dal MIBAC, dalle Regioni e dalle Università, finalizzata ai servizi agli utenti; che ad esso aderiscono attualmente circa 4900 biblioteche statali, enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari; che la stessa Fondazione sta procedendo all'inserimento dei dati di biblioteca ottemperando all'inserimento dei dati secondo il catalogo gestionale SBN che permetteranno la visibilità on line a tutti gli utenti. A tale lavoro di progressivo aggiornamento dei dati stanno collaborando con la dott.ssa Scibetta stagisti dell'Università e studenti di Istituti scolastici di Catania e del territorio che svolgono presso la Fondazione le attività previste dal PCTO.

Esaurite le comunicazioni, la Vicepresidente della Fondazione passa nuovamente la parola alla Presidente di seduta, Prorettrice Prof.ssa Francesca Longo, che tratta il primo punto all'ordine del giorno:

Approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 2022

La Presidente chiede di intervenire su questo punto all'avvocato Giancarlo Di Mauro, responsabile amministrativo- gestionale della Fondazione, e lo ringrazia per l'impegno profuso nel predisporre ed esaminare il rendiconto del bilancio es. fin. 2022.

L'avvocato Di Mauro dichiara al Consiglio che il rendiconto della gestione della Fondazione Verga dell'esercizio finanziario 2022 è stato redatto sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale.

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2022 della Fondazione Verga è stato redatto rispettando il criterio di competenza finanziaria che tiene conto degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio considerato.

Si analizza, qui di seguito, il Conto del Bilancio relativo ai risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2022.

Nelle **Entrate** si evidenziano gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza e in conto residui attivi.

Si rilevano **Residui Attivi** finali, relativi agli esercizi finanziari 2018, 2022 e precisamente:

- Comune di Catania Socio Fondatore, contributo ordinario anno 2018 e 2022 € 13.501,28

- Contributo Regionale – Ass. Reg. Beni Culturali € 51.503,00

Totale residui attivi € 65.004,28

GESTIONE ENTRATE							
Titol	DESCRIZIO	PREVISIONI	PREVISIO	ACCERTAME	RISCOSSIO	RESID	
0	NE	DI	NI DI	NTI	NI	UI	
		COMPETEN	CASSA	-		ATTIVI	
		ZA				× 1	

2	Trasferimenti	203.174,81	204.799,09	191.560,08	175.792,81	65.004,
	correnti			dia kg	ersk group ak e	28
3	Entrate Extratributari e	9,11	9,11	9,11	9,11	
	TOTALE	203.183,92	204.808,20	191.569,19	175.801,92	65.004, 28
		1, 1,	9 ' '	1 1 1 2 4 1	4 1 2	***

Nelle **Uscite** si rilevano gli impegni e i pagamenti in conto competenza e in conto residui passivi. Si rilevano **Residui Passivi** dell'anno 2022.

		- P 18	GESTI	ONE SPES	SE	11	3.5
Titol	DESCRIZI	PREVISIO	PREVISI	IMPEG	PAGAME	ECONOMI	RESID
0	ONE	NI DI	ONI DI	NI	NTI	E DI	UI
	0.12 5.55	COMPETE	CASSA		, n	COMPETE	PASSI
		NZA	1.0		t gr ³ I E	NZA	VI
1	Servizi	3.000,00	3.000,00	2.973,3	2.973,38	26,62	1
4	istituzionali			8	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	× 20 1	_
5	Tutela e valorizzazio ne dei beni e attività culturali	143.074,72	143.074,7 2	143.001 ,14	99.912,65	73,58	43.093, 32
20	Altre spese Correnti	1.251,28	1.251,28	81,89	81,89	1.169,69	
at an analysis of the state of	TOTALE	147.326,00	147.326,0	146.056 ,41	102.967,92	1.269,59	43.093, 32

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa c/Banca 01.01.2022	€	91.944,33
Fondo di cassa c/Fondo Economale al 01.01.2022	€	169,39
Riscossioni	€	175.801,92
Pagamenti c/Banca	€	102.886,03
Saldo di cassa c/Banca al 31.12.2022	€	164.860,32
Pagamenti c/Fondo Economale	€	81,89
Saldo di cassa c/Fondo Economale al 31.12.2022	€	169,39
Residui attivi	€	65.004,28
Residui passivi	€	43.093,32
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022	€	186.940,67

La Fondazione presenta un avanzo di 186.940,67 non applicato in maniera presuntiva al bilancio di previsione 2023. Tale avanzo sarà destinato a copertura di specifiche esigenze organizzative e funzionali della Fondazione, tra cui la necessità di provvedere alla sostituzione di

apparecchiature informatiche, al trasferimento della sede della Fondazione Verga e alla copertura delle attività istituzionali della medesima.

Esaurito il punto l'avvocato Di Mauro passa nuovamente la parola alla Presidente, che mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo.

La Presidente sottolinea che l'attività dell'Ente è estremamente qualificante e solida e mette ai voti il punto.

Dopo adeguata discussione, il punto viene approvato all'unanimità.

La Presidente passa poi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

Adesione della Fondazione Verga all'AICI (Associazione Istituti di Cultura Italiani)

La Presidente rammenta al Consiglio che, come richiesto dall'ARIT con mail del 19 dicembre 2022, la proposta di adesione all'AICI è già stata approvata dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Scientifico della Fondazione, di cui si allegano i rispettivi verbali della seduta del 23 gennaio (all.1) e del 2 febbraio 2023 (all.2). Pertanto la suddetta proposta va ora presentata all'approvazione del C.d.A.

La Presidente comunica che ha effettuato le opportune verifiche sulla affidabilità dell'Istituzione cui si intende aderire, esaminandone con attenzione lo statuto, il bilancio consuntivo dell'anno 2021 e tutta la documentazione visionabile nel sito AICI. La Presidente ritiene pertanto che ci siano tutti i requisiti di affidabilità e trasparenza e propone al Consiglio di approvare l'adesione della Fondazione Verga all'AICI, con relativo pagamento della quota di € 100,00 per l'iscrizione, e di € 260,00 annuali per il rinnovo.

La Presidente mette ai voti e dopo adeguata discussione, il punto viene approvato all'unanimità.

La Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno:

Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

La Presidente rammenta che nella precedente seduta del C.d.A del 16 novembre 2022 si è ventilata al punto due dell'odg "varie ed eventuali" la possibilità di iscrivere la Fondazione Verga al registro degli Enti del Terzo Settore, che implica una modifica di statuto. La Fondazione Verga ha predisposto le pratiche necessarie, tra cui la perizia giurata sulla valutazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Verga, redatta dalla prof.ssa Simona Inserra, docente esperta in materia del DISUM, che si allega al presente verbale (all.3). Tuttavia la notaia che era stata incaricata di seguire la pratica non ha completato in tempo le procedure, per cui si rimanda la modifica di statuto pertinente al punto in discussione alla prossima seduta del Consiglio.

La Presidente invita il CdA a riflettere sui risvolti che potrebbe avere l'iscrizione al RUNTS, in quanto per aderirvi le fondazioni devono inserire nel proprio statuto una clausola prevista dalla legge (art. 9 del Codice unico del Terzo Settore) per cui in caso di scioglimento della fondazione il patrimonio dovrebbe confluire previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore da individuare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La Presidente fa notare altresì che la Fondazione Verga è già dotata di personalità giuridica. Pertanto l'iscrizione al registro del terzo settore potrebbe essere opportuna solo nel caso in cui dovesse essere approvato un provvedimento di legge secondo il quale le fondazioni venissero private degli attuali benefici fiscali. Suggerisce pertanto di confrontarsi con associazioni analoghe, anche tramite l'AICI, e di riconsiderare l'opportunità di aderire al RUNTS anche in funzione dell'evoluzione della legislazione in materia.

Dopo adeguata discussione, la proposta della Presidente viene approvata all'unanimità.

La Presidente passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno:

Autorizzazione spese per cambio sede

La Presidente sintetizza al Consiglio la delicata questione relativa al cambio di sede della Fondazione Verga, attualmente ubicata presso locali concessi in comodato d'uso dal Comune di Catania ma in dismissione. Il Comune ha offerto una sede in Via Castello Ursino 26, corrispondente all'ex Convento di Santa Chiara. Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato dai proff. Alfieri e Manganaro in qualità di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Scientifico della Fondazione Verga e di una rappresentante del Comune di Catania, nonché della prof.ssa Simona Inserra, docente di archivistica e beni culturali del DISUM, ed esperta del settore, la predetta sede non è risultata idonea perché priva dei requisiti richiesti dalla normativa del codice dei beni culturali per i locali addetti al servizio pubblico e alla custodia di patrimonio librario e archivistico di valore. Tale stato di cose è comprovato dalla "Relazione sui locali del Convento di Santa Chiara- Comune di Catania- da adibire a nuova sede della Fondazione Verga", redatta e sottoscritta in data 26 novembre 2022 dalla prof.ssa Simona Inserra, che qui si allega (all.4).

Preso atto dell'inidoneità della sede proposta dal Comune di Catania, di cui pur si apprezza la disponibilità, l'Università di Catania sta valutando l'idoneità di altre sedi di sua proprietà per ospitare la Fondazione Verga. A tal fine è stato effettuato in data 19 gennaio 2023 un sopralluogo da un addetto dell'Ufficio tecnico dell'Università di Catania per procedere all'esame dell'attuale assetto di arredi e materiale librario della Fondazione in Via Sant'Agata 2, e per misurare nel contempo i metri lineari relativi alla biblioteca, in modo da predisporre le opportune verifiche per la sede che sarà eventualmente designata dall'Ateneo per ospitare la Fondazione. La Presidente suggerisce pertanto che, una volta pervenuta la relazione dell'ufficio tecnico di Ateneo sugli aspetti sopra indicati, il CdA si riunisca nuovamente per deliberare l'autorizzazione delle spese di trasloco, sulla base di almeno tre preventivi di ditte qualificate che garantiscano un'adeguata modalità di imballaggio e trasporto per materiale librario di valore.

Dopo adeguata discussione, la proposta della Presidente viene approvata all'unanimità.

La Presidente passa a trattare il quinto punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

All'interno di questo punto non ci sono specifiche materie da trattare, ma la prof.ssa Alfieri chiede la parola e coglie l'occasione per rammentare che nel prossimo CdA dovrà prevedersi la modifica del regolamento di contabilità relativa al passaggio dalla modalità di servizio di tesoreria a quella di gestione mediante banking online, nonché quella relativa all'eventuale passaggio di gestione contabile dall'Unicredit ad altro Istituto di credito. Inoltre rammenta che, come segnalato dalla Revisora dei Conti, prof.ssa Eleonora Cardillo, occorre predisporre le opportune modifiche di Statuto e regolamento interno di contabilità per aggiornare le voci contabili del bilancio di previsione, tuttora ferme alla nomenclatura del periodo "ante armonizzazione contabile". Si invita pertanto l'avvocato Di Mauro a predisporre le opportune modifiche di regolamento di contabilità.

Concluso anche questo punto, la Vicepresidente della Fondazione Verga passa nuovamente la parola alla Presidente di seduta, la Prorettrice prof.ssa Francesca Longo, la quale, constatato che non c'è nulla da deliberare su questo punto e che l'odg è stato trattato in maniera esauriente e non c'è altro da discutere, dichiara la seduta chiusa alle ore 17:15.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE GESTIONALE

DELLA FONDAZIONE VERGA

(ayv. Giançarlo Di Mauro)

LA PRORETTRICE DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

(Prof.ssa Francesca Longo)