

Torino, 29 aprile 2009

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 APRILE 2009
TENUTASI NELLA SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI,
IN VIA MARIA VITTORIA 26

Il Consiglio Direttivo, convocato il giorno 28 aprile 2009 alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in seconda convocazione, ha inizio alle ore 12,05. Sono presenti il Dott. Antonino Martino, il Dott. Andrea Scarano, il Prof. Umberto Morelli, il Prof. Piervincenzo Bondonio, il Dott. Matteo Bagnasco. Partecipa alla riunione il Dott. Giovanni Scagnelli, revisore dei conti. Sono presenti inoltre la Dott.ssa Maria Grazia Goiettina, la Sig.ra Eleonora Draetta. Presiede la riunione il Prof. Piervincenzo Bondonio. Segretaria della riunione è la Dott.ssa Maria Grazia Goiettina, a norma di Statuto.

All'ordine del giorno sono: 1) Esame del Bilancio consuntivo 2008 e della Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2008 da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 2) Aggiornamento situazione cariche istituzionali 3) Approvazione dell'indirizzo culturale e dei programmi di formazione dell'Istituto; 4) Prospettive dell'Istituto e eventuali proposte 5) Presentazione di eventuali candidature per l'ammissione di nuovi soci e approvazione delle quote annuali di associazione; 6) varie ed eventuali.

Il Prof. Bondonio, in qualità di Presidente facente funzione dà il benvenuto ai convenuti e inizia con il primo punto all'ordine del giorno analizzando l'entità dei contributi e l'elenco dei finanziatori dell'Istituto Universitario di Studi Europei. Dà lettura della Relazione del Presidente e passa quindi la parola al Dott. Scagnelli per l'esame del bilancio consuntivo 2008.

Il Dott. Scagnelli illustra il bilancio consuntivo 2008 esaminando le varie voci nella situazione patrimoniale, sia dell'attivo che del passivo, e fa presente che l'esercizio 2008 si chiude con un avanzo di gestione di € 141,07. Esamina poi il conto economico le cui entrate suddivise in entrate per prestazione di servizi, per un ammontare di € 127.508,08, interessi attivi per € 7.663,71, quote associative per € 7.050,00 e entrate istituzionali (contributi) pari a € 515.380,95 assommano a € 661.368,98, mentre le varie voci delle uscite ammontano a € 661.227,91 con l'avanzo di gestione già citato.

Analizza, partendo dalla relazione al bilancio del Presidente dell'Istituto, le principali poste del bilancio stesso: il personale dipendente, le indennità di licenziamento, la biblioteca, l'acquisto del materiale di consumo, l'affitto e l'attività culturale e passando poi ad esaminare la sua relazione al bilancio evidenzia che le attività ammontano a € 611.943,90 e le passività a € 611.802,83, con un avanzo di esercizio di € 141,07; risultato che trova riscontro nell'analisi del rendiconto economico che presenta entrate per 661.368,98 e uscite per € 661.227,91, con un avanzo di gestione di € 141,07 e concorda, come proposto dal Presidente nella sua relazione al bilancio, di rinviare a nuovo l'avanzo di gestione.

Il Dott. Scagnelli precisa inoltre che ai fini fiscali si è fatta una netta divisione tra i costi dovuti per l'attività istituzionale e i costi dovuti per l'attività commerciale.

Il Consiglio si sofferma ad analizzare le voci del bilancio ed in particolare quelle relative alle entrate istituzionali e alla loro ripartizione. Intervengono nella discussione tutti i Consiglieri analizzando le diverse possibilità atte a ridurre i costi fissi.

Il Prof. Bondonio relativamente al secondo punto all'ordine del giorno "Aggiornamento situazione cariche istituzionali" ricorda che a seguito delle dimissioni del Prof. Lionello Jona Celesia, il Consiglio riunito lo scorso 15 aprile lo ha nominato Presidente facente funzione.

Il Prof. Bondonio passa al 3° punto dell'ordine del giorno "Approvazione dell'indirizzo culturale e dei programmi di formazione dell'Istituto" e illustra ai presenti le varie attività svolte dall'Istituto nel 2008.

In particolare tutti i presenti concordano sulla necessità di confermare e proseguire nelle attività già consolidate e di incrementare il più possibile le attività di autofinanziamento.

L'indirizzo culturale dell'Istituto viene quindi approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Prof. Bondonio passa al 4° punto dell'ordine del giorno: "prospettive dell'Istituto e eventuali proposte". La discussione del Consiglieri si sofferma ad analizzare soprattutto la questione di un eventuale trasferimento di sede. In particolare viene data lettura del fax inviato dalla proprietà che sostanzialmente riconferma il canone di affitto per ulteriori due anni e ricorda i termini per l'eventuale disdetta del contratto. Inoltre il personale dell'Istituto aggiorna i consiglieri sullo stato dei preventivi e delle valutazioni professionali relativi ad un possibile trasferimento nei locali del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università sito via Sant'Ottavio 54.

Il Prof. Morelli a questo punto interviene informando i Consiglieri della disponibilità ufficiosa avuta da importanti dirigenti della Compagnia di San Paolo ad organizzare un incontro esplorativo per valutare la possibilità di un trasferimento dell'Istituto nei locali del Collegio Carlo Alberto. Ciò porterebbe tra l'altro al rafforzamento delle sinergie con altre istituzioni presenti a Moncalieri, in particolare con il Centro Studi sul Federalismo.

Il Prof. Bondonio passa al 5° punto "presentazione di eventuali candidature per l'ammissione di nuovi soci" informando di aver presentato la propria candidatura per l'ammissione a socio dell'Assemblea.

Il Prof. Bondonio passa al 6° punto: "Varie ed eventuali" e non avendo i membri del Consiglio Direttivo altro da comunicare il Prof. Bondonio dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30 circa.

Il Presidente della riunione




Il Segretario della riunione