

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

L'anno **2018** mese di Ottobre, il giorno 05 alle ore 17,00 presso la sede sociale, Via Dante n. 11 in Reggio Emilia, è riunito il Comitato Direttivo di **ISTORECO**

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (22.06.2018)
- 2) Presentazione ed approvazione nuovo Comitato Scientifico
- 3) Presentazione ed approvazione Comitato di Redazione RS – Ricerche Storiche
- 4) Amministrazione e Personale
- 5) Aggiornamento su Servizio Civile: nuove condizioni
- 6) Presentazione iniziative Istoreco Ottobre – Dicembre 2018
- 7) Presentazione Linee Operative E-Review
- 8) Varie ed eventuali

ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello Statuto, assume la presidenza la Presidente Simonetta Gilioli la quale, constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato inviato ai componenti del Comitato Direttivo in tempo utile;
- che sono presenti i seguenti consiglieri:

Membri Eletti del Comitato Direttivo

Gilioli Simonetta

Presidente

Giulio Matteo Peli

Nominativo	Firma di Presenza	Note
Bernardi Antonio	/	ASSENTE
Bertacchi Tania	<i>Tania Bertacchi</i>	
Bigi Gemma	<i>Gemma Bigi</i>	
Bigi William	<i>William Bigi</i>	
Bombardieri Chiara	/	ASSENZA GIUSTIFICATA
Catellani Daniele	<i>Daniele Catellani</i>	
Cigarini Ildo	<i>Ildo Cigarini</i>	
De Lucia Dario	<i>Dario De Lucia</i>	
Durchfeld Matthias	<i>Matthias Durchfeld</i>	
Ferretti Franco	<i>Franco Ferretti</i>	
Fiaccadori Ermete	<i>Ermete Fiaccadori</i>	
Fontanesi Alessandra	<i>Alessandra Fontanesi</i>	
Fontanesi Tiziana	<i>Tiziana Fontanesi</i>	
Guidetti Nico	/	ASSENZA GIUSTIFICATA
Manera Lorenzo	/	ASSENZA GIUSTIFICATA
Mantovi Barbara	<i>Barbara Mantovi</i>	
Rinaldi Nando	<i>Nando Rinaldi</i>	.
Sassi Elio Ivo	/	ASSENZA GIUSTIFICATA
Scotti Rita	/	ASSENZA GIUSTIFICATA
Tesauri Gabriele	/	ASSENZA GIUSTIFICATA

Invitati Permanenti:

1. Responsabili dei Settori dello STAFF

- Didattica
- Documentalistica
- Editoria
- Esteri

2. Bagnacani Simonetta

3. Segretario Bocedi Barbara

Bocedi Barbara

Collegio Revisori

1. Farri Antonio

2. Merlini Tatiana

3. Paglia Maria

Collegio Garanti e Proviviri

1. Boni Jones

Boni Jones

2. Lodesani Luca

3. Rivi Amedeo

La Presidente, constatato il numero legale, ringrazia i convenuti e inizia i lavori passando al primo punto dell'Ordine del Giorno:

1) lettura e approvazione del verbale del Comitato nella seduta precedente del 22.06.2018

Non vengono effettuate segnalazioni o osservazioni in merito, Si chiede l'approvazione del verbale che viene approvato all'unanimità, nessun astenuto, nessun contrario.

La Presidente informa che si è optato, nell'intento di diventare più "risparmiosi" ed evitare dispendio di carta e tempo di non utilizzare più il "cartaceo" per i lavori del Direttivo optando invece per la scansione e proiezione della documentazione in alcune slides; si passa quindi al punto successivo dell'ordine del giorno:

...

La Presidente ringrazia Mirco e passando all'ultimo punto dell'ordine del giorno:

8) Varie ed eventuali

Comunica che Alessandra Fontanesi ha ottenuto il rinnovo del comando per questo anno scolastico 2018-2019, con quest'anno scolastico si conclude il triennio, si attenderanno comunicazioni per capire che cosa succederà per i prossimi anni e si dovrà valutare poi come muoversi.

...

La Presidente invita poi Gemma Bigi a relazionare su quanto si sta attuando per la Trasparenza e Privacy.

Gemma, sulla base dell'incarico deliberato due direttivi fa alla Consulente Dott.ssa Laura Pecchinenda, già individuata da Nando Rinaldi, informa che al momento la collaborazione è diventata più assidua e lo sarà anche nei prossimi mesi, per consentire di adempiere correttamente a quanto previsto dalla norma soprattutto in materia di Trasparenza ed Anticorruzione per quanto riguarda il nostro sito, la consulenza verterà quindi anche alla predisposizione del Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01 e delle procedure speciali atte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto indicato. La documentazione del modello Organizzativo permetterà all'ente di adempiere al rispetto della normativa "Trasparenza e Anticorruzione prevista nella Delibera n. 1134 del 08/11/2017 ANAC" e alle disposizioni del Piano anticorruzione del comune di Reggio Emilia 2018-2020" approvato con delibera di C.G. 13/2018. La collaborazione con la Dott.ssa Pecchinenda Laura sarà quindi più operativa, si conferma che l'impegno economico non varia in base a quanto già preventivamente pattuito, in quanto la professionista, nell'adempimento di tutti gli obblighi da assolvere, mantiene il compenso "politico" già deliberato.

...

Alle 19,00, null'altro essendoci da segnalare, la Presidente dichiara chiusa la seduta, e salutando tutti i convenuti dà appuntamento al prossimo Direttivo in cui sarà presentato il Bilancio dell'istituto e discusse le linee programmatiche.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE
