

**Libro dei verbali
del Consiglio di
Amministrazione**



Via Vanchiglia 4 E – 10124 Torino -
c.f. 97523990014

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 14 febbraio 2018**

Addì 14 febbraio 2018, alle ore 13.00, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani in Torino, Via Vanchiglia 4/E, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con mail della segreteria del 29 gennaio, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio;
2. Approvazione del Bilancio preventivo 2018 e del relativo programma di attività;
3. Bozza del Bilancio Consuntivo dell'anno 2017.
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 13,10 la Presidente Pennacini dà atto che il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei seguenti componenti:

Prof.ssa Cecilia Pennacini per l'Università degli Studi di Torino e Presidente del Centro;
Amb. Roberto Vellano per la Città di Torino;
Dr.ssa Liuba Forte per la Regione Piemonte.

Risulta assente giustificato il Dr. Luigi Mennella.

E' presente alla seduta, su richiesta della Presidente Pennacini, la Dott.ssa Rita Mancini, revisore contabile del Centro.

Funge da verbalizzante il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.

1) Comunicazioni

Nel dare il benvenuto ai membri del Consiglio Direttivo la Presidente riferisce che lo stesso è convocato anche per preparare l'incontro del pomeriggio con la Sindaca della Città di Torino in merito al rinnovo della convenzione tra Città e CSA.

Riferisce come la Convenzione rappresenti un passo indietro nelle relazioni tra Città e CSA e come la precisazione sulla natura "esclusivamente in servizi" del sostegno della Città appaia eccessivamente vincolante, mettendo in luce come sarà necessario negoziare con l'amministrazione comunale una revisione del testo della convenzione.

Inoltre ritiene che l'incontro possa essere interessante per capire i progetti della Città in relazione alle attività del Centro, sia in termine di iniziative effettuate in collaborazione sia in merito al sostegno in servizi.

2) Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio

Dopo aver dato lettura del verbale del CdA del 1° febbraio lo stesso viene approvato dai presenti.

3) Approvazione del Bilancio preventivo 2018 e del relativo programma di attività

Il Direttore Daneo illustra la prima bozza del Bilancio Preventivo 2018 e il relativo programma di attività specificando come la realizzazione delle iniziative è condizionata al consolidamento delle entrate previste. Pur nel permanere di una situazione precaria (soprattutto di competenza) è opportuno rilevare come il CSA abbia progressivamente aumentato sia i soggetti che ne sostengono le attività sia l'entità del sostegno. Questi risultati sarebbero ancora più evidenti se contestualmente non si assistesse ad una progressiva diminuzione del sostegno da parte dei Soci Fondatori.

Oltre alle iniziative iscritte a bilancio, il Direttore fa sapere che da quest'anno il CSA potrà partecipare a progetti europei e locali avendo, non senza difficoltà, superato lo "scoglio" di tre bilanci in attivo. Nell'illustrare la relazione programmatica sull'attività prevista il Direttore raccoglie gli stimoli provenienti sia dai membri del Comitato Direttivo sia dal Comitato Scientifico riservandosi di integrarli nel piano di attività per il 2018.

4) Bozza del Bilancio Consuntivo dell'anno 2017

Il Direttore illustra la bozza del bilancio consuntivo. Il revisore dei conti, Dr.ssa Mancini, prende la parola relazionando sulle attività dell'Ente definite coerenti, condotte correttamente e con la necessaria prudenza. Tutte le attività sono coerenti con gli obiettivi dell'ente e le progettualità depositate e finanziate. Alcuni dei problemi di accesso al credito (prestiti non onerosi) e di rendicontazione di spese vive (rimborso spese minori in contanti agli studenti statunitensi) sono state oggetto di approfondimento alla ricerca di soluzioni che potessero permettere la realizzazione delle attività senza pregiudicare la corretta rendicontazione.

Terminata la relazione del revisore il Direttivo approva la bozza del bilancio consuntivo 2017.

Contestualmente il CdA attesta il regolare svolgimento dell'attività oggetto di contributo della Regione Piemonte e il corretto utilizzo delle risorse riconosciute dalla Regione Piemonte stessa.

5) Varie ed eventuali.

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14,30.

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante,

La Presidente
Prof.ssa Cecilia Pennacini

Il Direttore
Dr. Federico Daneo

