

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 27 giugno 2014

Addì 27 giugno 2014 alle ore 14.30, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani in Torino, Via Vanchiglia 4/E, alla presenza del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera del Presidente Sen. Pietro Marcenaro del 18 giugno 2014 (All.1) e inviata via mail nella stessa data con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno 2013;
3. Approvazione della Relazione delle Attività svolte nell'anno 2013;
4. Approvazione del Programma delle Attività previste per l'anno 2014;
5. Approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno 2014;
6. Nomina Comitato Scientifico;
7. Nomina Direttore;
8. Compensi degli Organi statutari;
9. Varie ed eventuali.

Alle ore 14,30 il Presidente dà atto che il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei seguenti componenti:

Prof. Carlo Carozzi, Prof. Sergio Bortolani, Dott.ssa Elena Apollonio, Avv. Alberto Bosio, Prof. Alberto Antoniotto.

Risultano assenti giustificati l'Ing. Maurizio Baradello e il Signor Guiro Ambroise Soha.

Assiste il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Segretario del Consiglio e verbalizzante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, la Dott.ssa Elena Apollonio, Funzionario della Provincia di Torino, Responsabile della Cooperazione Europea e delle Relazioni Internazionali, per delega del Dott. Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Provincia di Torino.

Assiste alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Roberto Previdi in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Aprè il CdA il Presidente Pietro Marcenaro con il primo punto all'odg:

1. Comunicazioni

Si delinea una ripresa delle attività significativa dovuta principalmente all'impulso da parte di alcuni dei soci principali. L'Università e la Città in particolare hanno ritenuto, sebbene in una fase non semplice dell'Associazione, di rinnovare il loro impegno. Di seguito alcuni elementi positivi.

Vi sono le condizioni per l'adesione come socio al CSA da parte del Politecnico di Torino che sarà promotore nell'autunno di una conferenza dedicata al rapporto tra il Politecnico e il continente africano.

Molto importante la decisione da parte del Ministero degli Affari Esteri di realizzare a Torino la Conferenza Italia Africa a Torino nel 2015. Sono inoltre previste nel mese di luglio riunioni con il MAE e l'ISPI.

Sono ripresi con buon esito i contatti con la Regione Piemonte nella sua rinnovata Giunta che ha tra l'altro approvato il nuovo statuto del CSA e si sta definendo il sostegno finanziario da parte della Compagnia di San Paolo, a cui è stata sottoposta una richiesta.

Nonostante i sopra elencati elementi positivi si imporrà tuttavia una verifica dell'andamento finanziario del CSA entro il dicembre 2015. Il finanziamento chiesto alla Compagnia di San Paolo per il funzionamento della struttura è infatti necessario per la fase di rilancio delle attività fino a fine 2015 mentre a partire dal 2016 il finanziamento dovrà essere indirizzato a sostenere le attività progettuali e il CSA dovrà essere in grado di garantire la copertura dei costi fissi di struttura in maniera autonoma.

2. **Approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno 2013 e**

3. **Approvazione della Relazione delle Attività dell'anno 2013**

Il Presidente Marcenaro rinvia alla lettura della relazione delle attività dell'anno 2013 e evidenzia che il bilancio 2013 risulta essere ancora segnato dalla tendenza di contrazione delle attività registrata negli ultimi anni, tendenza che aveva portato i Revisori a evidenziare a marzo 2014 la necessità di una svolta del CSA o lo scioglimento del Centro. Evidenzia che, pur nelle difficoltà della gestione degli ultimi anni, viene consegnato al nuovo CdA un bilancio senza debiti.

Il Professor Antoniotto conferma il percorso degli ultimi anni di progressivo contenimento delle spese per evitarne l'indebitamento. Si dichiara dunque soddisfatto di avere accompagnato il Centro a questa rinnovata fase di rilancio politico avvenuto con le due iniziative di gennaio e marzo 2014 della Città di Torino.

Ricorda inoltre l'importanza della Convenzione con la Città di Torino che prevede tra l'altro un finanziamento pari a 80.000,00 euro per le attività relative all'anno 2014.

Il segno negativo registrato nel 2013, pari a 55.000,00 euro, risulta dunque bilanciato dalla convenzione con il Comune di Torino e dalle risorse che si auspicano in arrivo dalla Regione Piemonte.

La Dottoressa Apollonio evidenzia però che l'assenza di debiti è dovuta all'azzeramento del patrimonio.

Il Professor Bortolani chiede a sua volta che venga evidenziato a verbale che il bilancio viene approvato in pareggio avendo attinto ai fondi patrimoniali. Chiede inoltre che venga verbalizzato il riferito impegno della Regione Piemonte a versare il contributo per il 2014.

Il Revisore Dottor Previdi conferma che il patrimonio netto risulta essere azzerato e che sarà necessario ricostruirlo. Ricorda inoltre che la stima del debito verso i Revisori si assesta intorno agli 8.000,00 euro. In questa occasione il Presidente Marcenaro ricorda che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto il numero dei Revisori scenderà da tre a uno e che sarà l'Assemblea dei Soci a deciderne il compenso.

Il Presidente Marcenaro riferisce che la Regione potrà valutare l'entità della quota da versare al CSA dopo l'estate. Evidenzia nuovamente l'importanza del cambiato clima politico non solo a livello regionale ma anche nazionale, atteso che il MAE pone l'Africa come paese prioritario della politica estera italiana.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio Consuntivo dell'anno 2013 e la relativa relazione delle attività.

4. Approvazione del Programma delle Attività previste per l'anno 2014

Il Presidente Marcenaro riferisce trattarsi di una bozza da ridefinire e che dovrà prima essere sottoposta al Comitato Scientifico per la sua approvazione ma che è stato assolutamente necessario preparare per poter sottoporre la richiesta di finanziamento alla Compagnia di San Paolo. Rinvia alla lettura della proposta del programma delle attività 2014 la cui approvazione dovrà essere oggetto di un altro CdA e ricorda che nel mese di luglio si completerà l'iter per l'entrata in vigore del nuovo Statuto che è già formalmente approvato da tutti i Soci e che, una volta rogato ed effettivo potrà permettere l'ingresso di nuovi soci come il Politecnico.

Illustra brevemente i punti del programma e chiede l'approvazione del Consiglio. Il Consiglio approva il Programma delle Attività dell'anno 2014.

5. Approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno 2014

Il Presidente illustra brevemente il Bilancio Preventivo 2014 e tiene a precisare, come scritto anche sul bilancio stesso in postilla, che in tale bilancio non è stato inserito l'eventuale contributo della Compagnia di San Paolo, che però il Presidente Marcenaro è fiducioso di poter ottenere.

Dopo ampia discussione il Bilancio Preventivo 2014 viene approvato all'unanimità dal CdA.

6. Nomina del Comitato Scientifico

Il Presidente Marcenaro passa all'illustrazione delle candidature che vengono proposte per il Comitato Scientifico la cui prima riunione, aperta ai componenti del CdA, è prevista nella settimana successiva.

I nominativi proposti sono i seguenti:

la Prof.ssa Irene Bono, Ricercatrice presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino;

il Prof. Egidio Dansero Docente di Geografia Economico-politica presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino;

il Prof. Mario Deaglio, Docente Ordinario di Economia Internazionale presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università di Torino;

la Prof.ssa Barbara Pasa, Docente di Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino;

la Prof.ssa Cecilia Pennacini Docente di Etnologia e Antropologia visuale presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino;

il Prof. Matteo Robiglio Docente di Progettazione Architettonica e Urbana presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.

Evidenzia l'importanza di potere affiancare al CdA e alla struttura del CSA delle professionalità che possano essere tutor di un lavoro di alto livello al fine di riaffermare il Centro come punto di riferimento italiano per l'Africa.

Il Prof. Bortolani chiede chiarimenti in merito alla scelta di fissare a sei il numero dei componenti del Comitato Scientifico ed evidenzia come tre dei professionisti segnalati provengano dallo stesso Dipartimento e soprattutto chiede chiarimenti circa l'assenza di rappresentanti dell'area scientifica sottolineando l'importanza di una rappresentazione più vasta dell'Università.

Il Prof. Carozzi propone a tale proposito di verificare su quali temi verta l'attività futura del CSA e verso quali obiettivi politici e, conseguentemente, di verificare con quali professionalità integrare il Comitato Scientifico.

Il Presidente Marcenaro spiega che il criterio seguito non sia quello della rappresentatività dei vari mondi ma di mettere in moto il CSA in relazione alle nuove dinamiche di sviluppo del continente africano. La proposta oggi in discussione rappresenta diverse competenze, che a suo avviso sono quelle più necessarie per avviare il processo sopra descritto. Molto importante è stata inoltre la messa a disposizione di un impegno personale oltre che professionale. Invita dunque ad approvare la proposta allargando la rosa dei componenti in un secondo momento, non appena il nuovo Statuto renderà questa operazione possibile.

Il Professor Carozzi approva la proposta auspicando un lavoro integrato tra il CdA e il Comitato Scientifico che integri anche il settore privato.

La Dottoressa Apollonio concorda con la necessità di integrare eventualmente il Comitato sulla base delle necessità di volta in volta riscontrate.

7. Nomina Direttore

Il Presidente Marcenaro riferisce di aver formalmente ricevuto la lettera di dimissioni del Professor Antoniotto dalla carica di Direttore e della necessità di individuare un nuovo Direttore per questa importante fase di rilancio delle attività del Centro. Riferisce anche che la nomina del Direttore è subordinata all'apposito finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo e che il contratto verrà stipulato solo quando perverrà la delibera effettiva. Comunica inoltre che la proposta è quella di stipulare un contratto a termine con scadenza 31 dicembre 2015 per un importo netto mensile di circa € 1.600,00=.

Viene sottoposta al CdA la candidatura del Dr. Federico Daneo di cui viene distribuito il curriculum vitae.

La Dottoressa Apollonio condivide la necessità del ricorso a una figura professionale esterna in grado di rilanciare le attività del CSA ma richiama l'importanza di una forte attenzione ai costi fissi di struttura in una fase che si presenta ancora delicata sotto il profilo finanziario.

Il Presidente Marcenaro afferma che, nella consapevolezza di questo problema, è stata avanzata alla Compagnia di San Paolo una specifica domanda di finanziamento della struttura e riferisce di aver preso in considerazione la possibilità di ricorrere a professionalità interne al Comune di Torino ma di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito alla possibilità di messa a disposizione di professionalità idonee.

Comunica inoltre che normalmente la Compagnia non delibera più finanziamenti per attività istituzionali di sostegno alla struttura ma di contare di ottenerlo proprio per la necessità di dotare il CSA di uno strumento importante in questa fase di rilancio e ritiene il Dr. Daneo la figura più competente nelle condizioni date.

Il prof. Antoniotto rileva che il Dr. Daneo non pare avere nessuna competenza africanistica ma apprezza il fatto che abbia forti capacità manageriali e auspica che si avvarrà delle competenze dei collaboratori africanisti del CSA e del Comitato Scientifico.

La nomina del Dr. Daneo a Direttore del Centro viene approvata dal CdA. Per non bloccare le pratiche amministrative del Centro resta inteso che il prof. Antoniotto rimarrà in carica fino all'espletamento di tutte le formalità amministrative per la stipula del contratto al Dr. Daneo .

8. Compensi agli Organi statutari

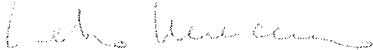
Viene concordemente stabilito che non vi siano compensi o gettoni di presenza per gli organi statutari, fatto salvo per i compensi dei Revisori dei Conti, in quanto professionisti debitamente iscritti agli appositi albi per i quali viene stabilito un compenso di € 3.600,00 totali per tutti e tre per l'anno 2014, come da bilancio preventivo. Come già detto all'entrata in vigore del nuovo Statuto, che prevede un revisore solo, l'Assemblea dei Soci stabilirà il nuovo compenso.

Il Prof. Bortolani ringrazia il Presidente Marcenaro per l'ottimo lavoro svolto fino a questo momento e si augura un prospero futuro per il Centro.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.00.

Il Presidente

Sen. Pietro Marcenaro



Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Elena Apollonio

