



Verbale Assemblea dei Soci n. 34
Alba, 21 dicembre 2018

A seguito di regolare convocazione si è riunita, venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 18,15, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il medesimo giorno alle ore 8,00, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" onlus.

Sono intervenuti, di persona o con regolare delega conservata presso la sede, i soci:

- ✓ Comune di Alba;
- ✓ Calcestruzzi Stroppiana S.p.A;
- ✓ Francesca Pasquero;
- ✓ Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero;
- ✓ Fenoglio Margherita;
- ✓ Regione Piemonte;
- ✓ Lions Club Alba - Langhe – Roero;
- ✓ Demaria Enzo;
- ✓ Caffa Francesco;
- ✓ Liceo Classico "G. Govone";
- ✓ RPS;
- ✓ Turismo in Langa;
- ✓ Trova Luciana;
- ✓ Zingale Maria Enrica;
- ✓ Rosazza Boneitin Aldo;
- ✓ Olivero Gianpaolo;
- ✓ Olivero Filippo;
- ✓ Tapella Vincenzo;
- ✓ Cauda Michele.

19 soci su 30 (tra fondatori, ordinari e sostenitori) ai quali viene consegnata la relazione relativa ai punti di all'o.d.g.

La presidente, alle ore 18.15, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con l'assistenza della direttrice dott.ssa Bianca Roagna che svolge la funzione di segretaria verbalizzante per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1 – Approvazione schema di bilancio di previsione 2019

Il Bilancio di previsione 2019 pareggia sulla cifra di euro 120.250,00.

Le entrate, pari ad euro 120.250,00 sono così determinate: euro 7.250,00 dalle quote sociali ordinarie, euro 58.000,00 dalle quote dei soci fondatori e sostenitori, euro 40.000,00 dalle quote del socio sostenitore Regione Piemonte per gli anni 2017 e 2018 già deliberate, ma non ancora versate, ed euro 15.000,00 da quote di enti e Fondazioni (CRT Bando erogazione generale – Riordino Archivio Teodoro Bubbio, contributo straordinario Comune di Alba).

Nelle entrate non è stato conteggiato l'importo del contributo del 5 per mille che verrà indicato a consuntivo.

Le uscite sono state previste in euro 120.250,00 suddivise in euro 110.920,00 per spese ordinarie di gestione, ed euro 9.330,00 per spese di investimento.

E' stato previsto un avanzo di gestione di euro 330,00.

Bilancio di previsione 2019 e specifiche in allegato (ALL. 1).

L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio di previsione per l'anno 2019 allegato al presente verbale.

2 – Programma attività per l'anno 2019

La Presidente riferisce:

• Archivio Teodoro Bubbio

E' innanzitutto doveroso ringraziare gli eredi del senatore Teodoro Bubbio, avv. Teodoro Bubbio e Prof.ssa Anna Bubbio per la donazione al Centro Studi del "fondo" del loro illustre nonno.

Continua il progetto di riordino della documentazione dell'archivio personale dell'On. Teodoro Bubbio.

Tali documenti sono conservati al Centro Studi dal 2010 e durante il 2018 è stata presentata domanda di bando alla Fondazione CRT che ha accordato un sostegno di euro 5.000,00. Nel mese di settembre le archiviste dott.ssa Roberta Audenino e dott.ssa Wanda Gallo hanno iniziato il lavoro di riordino che terminerà nel 2019 per la prima fase di progetto, sarà necessario in seguito reperire ulteriori fondi per la seconda fase – trascrizione dei diari.

• Terre Alte

L'Associazione Terre Alte continuerà la gestione della Cascina del Pavaglione anche nell'anno 2019 con un nuovo progetto di allestimento per rinnovare e rendere ancora più attraente la visita al luogo. Il progetto esposto alla direttrice prevede l'illustrazione della vita di alcuni altri scrittori, oltre a Beppe Fenoglio. Questa esigenza nasce per dare un nuovo sguardo sulla letteratura del territorio e fornire, soprattutto durante le visite didattiche, spunti per collocare temporalmente le figure degli scrittori "di collina": Fenoglio, Pavese, Arpino e Lajolo. Saranno coinvolte tutte le realtà culturali che si occupano nello specifico di tali autori.

• Collaborazione con la Facoltà di Filologia Romanza dell'Università Marburg – Atelier di traduzione

Durante il ponte del 25 aprile – 1 maggio 2019 saranno ospiti del Centro Studi gli studenti dei corsi in italianistica delle Università di Marburg, Jena e Kostanz. Grazie al contatto di Marisa Fenoglio e alla sua collaborazione con il prof. Olaf Müller, circa 25 studenti verranno ad Alba per ultimare il loro lavoro di traduzione sui testi fenogliani; nell'occasione, utilizzeranno gli spazi di casa Fenoglio come base operativa. La direttrice sta definendo, in collaborazione con la professoressa Paola Pacchioni, il programma che gli studenti dovranno seguire in loco.

• Sistema Museale Albese

Non è ancora stato definito il calendario 2019 delle aperture condivise del Sistema Museale, fermo restando la volontà di tutti gli enti di proseguire il progetto, vista la crescente richiesta turistico-culturale riscontrata in città. A seguito del progetto verranno realizzati, in collaborazione con l'Apro di Alba, alcuni oggetti rappresentativi delle realtà museali coinvolte.

• Gran tour – Regione Piemonte

Come già nel 2017, la Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha richiesto al Centro Studi la collaborazione alla rassegna Gran Tour/Bibliotour, offerta di percorsi tematici per scoprire il Piemonte inedito. In questa edizione, il Centro Studi ed Alba Sotterranea sono i luoghi prescelti; l'evento, con un numero massimo di 30 partecipanti, si svolgerà nel pomeriggio di un sabato di luglio ancora da stabilire.

• Altre iniziative

Come ogni anno il Centro Studi collaborerà all'organizzazione di iniziative studiate e coordinate insieme al Comune di Alba e all'Anpi sez. di Alba. Si stanno definendo i primi appuntamenti legati alla Giornata della Memoria, alla rassegna Resistenze e in generale alla rassegna Primavera di Alba.

Per quanto riguarda le attività ordinarie del Centro, si continuerà ad aggiornare il sito internet, a raccogliere tesi di laurea, studi e pubblicazioni che verranno catalogati e recensiti.

Nel 2019 questa Associazione prevede di digitalizzare l'archivio giornalistico su Beppe Fenoglio.

Si continuerà a supportare studenti e studiosi nelle ricerche e negli approfondimenti relativi ai temi trattati dal Centro.

Fondamentale sarà, come gli scorsi anni, la collaborazione con scuole, associazioni e guide turistiche per le visite di gruppo ed individuali e per l'organizzazione di incontri ed eventi e soprattutto per la didattica interna.

L'Assemblea approva il programma 2019 all'unanimità.

3 – Nomina Revisore dei conti per il triennio 2019 – 2021

La Presidente riferisce che è necessario nominare il Revisore dei conti per il triennio 2019 – 2021.

Il Consiglio direttivo del 21 dicembre 2018 propone la nomina del dottor Roberto Berzia in qualità di Revisore dei conti per un compenso annuo di euro 1.268,80.

L'Assemblea nomina all'unanimità il dr. Berzia quale Revisore dei conti per il prossimo triennio.

4 – Approvazione del Regolamento spese

Il Consiglio direttivo del 21 dicembre 2018 ha approvato il Regolamento di Spese allegato alla presente; la Presidente ne espone il contenuto e chiede all'Assemblea di approvarlo.

Regolamento spese in allegato (ALL 2.)

L'Assemblea approva il Regolamento delle Spese allegato al presente verbale.

5 – Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 19,05 l'assemblea viene sciolta, avendo esaurito gli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Alba, 21 dicembre 2018

La direttrice
Bianca Roagna

La presidente
Margherita Fenoglio

(All. 1)



BILANCIO DI PREVISIONE 2019

in unità di euro

ENTRATE

a) Quote sociali 2019	7.250,00
b) Quote soci fondatori e sostenitori 2019	58.000,00
c) Quote soci fondatori e sostenitori anni precedenti	40.000,00
d) Quote Enti e Fondazioni	15.000,00

TOTALE ENTRATE 120.250,00

USCITE

a) Spese ordinarie di gestione	
* Personale	58.500,00
* Cancelleria, telefono, pulizie e altre spese varie	3.780,00
* Assicurazione	490,00
* Consulenza e pubbliche relazioni	16.000,00
* Spese per mostre e eventi	15.000,00
* Revisione bilancio	1.300,00
* Contabilità e paghe	3.000,00
* Irap	800,00
* Noleggio attrezzature tecniche e licenze software	4.700,00
* Spese manutenzione immobili	3.000,00
* Oneri bancari	450,00
* Contributi mostre e progetti	2.400,00
* Compenso responsabile sicurezza	1.500,00
b) Spese di investimento	
* Iniziative 2019	4.000,00
* Iniziativa "Riordino archivio Bubbio"	5.000,00
* Avanzo previsionale di gestione	330,00

TOTALE USCITE 120.250,00

Nell'entrate non è stato conteggiato:

* il contributo del 5 per 1000 che verrà conteggiato a consuntivo

SPECIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

ENTRATE	
a) Quote sociali 2019	
Comune di Alba	€ 250,00
Calcestruzzi Stroppiana Spa	€ 250,00
Langhe e Roero Holding	€ 250,00
Famiglia Fenoglio	€ 250,00
Fondazione Ferrero Onlus	€ 250,00
Brignolo Ivana in Miroglio	€ 250,00
Fenoglio Margherita	€ 250,00
Rps snc	€ 250,00
Rotary Club Alba	€ 250,00
Lions Club Alba - Langhe	€ 250,00
Demaria Enzo	€ 250,00
Turismo in Langa	€ 250,00
Trova Luciana	€ 250,00
Caffa Francesco	€ 250,00
Notaio Pilepich	€ 250,00
Fabio Franco	€ 250,00
MTM	€ 250,00
Pasquero Francesca	€ 250,00
Zingale Maria Enrica	€ 250,00
Corino Riccardo	€ 250,00
Rosazza Bonelitin Aldo	€ 250,00
Scagliola Giorgio	€ 250,00
Olivero Filippo	€ 250,00
Olivero Gianpaolo	€ 250,00
Cauda Michele	€ 250,00
Prandi Fulvio	€ 250,00
Cornaglia Tino Ernesto	€ 250,00
Tapella Vincenzo	€ 250,00
Liceo Classico Govone	€ 250,00
TOTALE	€ 7.250,00
* Esclusa Regione Piemonte	

b) Quote soci fondatori e sostenitori 2019	
Comune di Alba	€ 30.000,00
Calcestruzzi Stroppiana Spa	€ 2.000,00
Langhe e Roero Holding	€ 5.000,00
Famiglia Fenoglio	€ 1.000,00
Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero Onlus	€ 15.000,00
Notaio Pilepich	€ 1.000,00
Fenoglio Margherita	€ 2.000,00
MTM	€ 1.000,00
Pasquero Francesca	€ 1.000,00
TOTALE	€ 58.000,00

c) Quote soci fondatori e sostenitori anni precedenti	
Regione Piemonte 2017	€ 20.000,00
Regione Piemonte 2018	€ 20.000,00
TOTALE	€ 40.000,00

c) Quote Enti e Fondazioni	
CRT riordino archivio Bubbio	€ 5.000,00
Comune di Alba	€ 10.000,00
TOTALE	€ 15.000,00

USCITE	
a) Irap	
impiegata + int. passivi	€ 800,00

All. 2

Regolamento di spesa

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Associazione Centro Studi "Beppe Fenoglio" onlus.

Art. 2 – Area e forma della procedura

1. Si ricorre al sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in relazione ai limiti di importi delle singole voci di spesa.
2. L'acquisizione di beni o servizi, relativi al funzionamento dell'Associazione, può essere effettuata:
 - a) direttamente per spese di importo inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila) + IVA;
 - b) per importi compresi fra € 5.000,00 (cinquemila) + IVA e € 40.000,00 (quarantamila) + IVA, sulla base di almeno tre preventivi con specificazione della tipologia della fornitura o del servizio;
3. La richiesta di una pluralità di preventivi può essere omessa quando, per la particolarità del bene o del servizio, esista un solo fornitore in grado di soddisfare la specifica richiesta dell'Associazione in merito alla qualità del bene o del servizio; la suddetta condizione viene accertata dal Consiglio Direttivo.
4. Per importi superiori ad € 40.000,00 (quarantamila) + IVA l'Associazione dovrà espletare una gara nei modi stabiliti dalla legge.
5. E' fatto divieto di frazionare l'importo per l'acquisizione di beni o servizi allo scopo di sottrarlo all'applicazione dei limiti precedenti.
6. Il presente regolamento non si applica ai singoli pagamenti effettuati in esecuzione dei contratti di somministrazione, (ad es.: utenze, etc.).

Art. 3 – Responsabile degli impegni di spesa e procedura

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo preposto a deliberare in merito alle spese dell'Associazione; Nei casi in cui le deliberazioni del Consiglio Direttivo non specificano esattamente tutti gli elementi di spesa (oggetto, fornitore, importo, modalità di pagamento) o non attribuiscono specifica delega per la definizione degli elementi non espressamente deliberati, si adotterà la procedura indicata nei seguenti commi.
2. L'Associazione opera per il tramite del proprio Direttore sino alla soglia di spesa di € 5.000,00 (cinquemila) + IVA e, in assenza di sua nomina, tramite il Presidente; il Presidente può delegare per specifici incarichi altri membri del Consiglio Direttivo e il Direttore stesso.

3. In ogni caso in cui manchi la preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo contenente la specifica autorizzazione di spesa o l'espressa delega ad effettuarla, ogni spesa effettuata ai sensi dei commi successivi dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo per la ratifica entro 90 giorni e comunque entro la chiusura dell'esercizio finanziario

Art. 4 – Dati base presenti nei preventivi

1. Le lettere d'invito alla presentazione dei preventivi di spesa ed i preventivi medesimi devono contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
 - c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
 - d) le eventuali penalità;
 - e) le modalità ed i termini di pagamento;
 - f) il prezzo;
 - g) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge

Art. 5 – Formula di stipula dei contratti

1. I contratti possono assumere la forma di:
 - a) scrittura privata non autenticata;
 - a) proposta ed accettazione sottoscritte;
 - b) corrispondenza secondo gli usi del commercio anche tramite posta elettronica.

Art. 6 – Scelta del contraente

1. L'esame e la scelta delle offerte vengono effettuate dal Consiglio Direttivo.
2. Nella scelta del contraente, il Consiglio Direttivo valuterà la miglior offerta (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa e cioè qualitativamente migliore) del bene o del servizio in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.
3. Nelle scelte che necessitino di particolare professionalità e, comunque, per spese di importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila), il Presidente può nominare una commissione tecnica.

Art. 7 – Pagamenti della spesa

1. Il pagamento delle spese per importi inferiori ad € 250,00 (duecentocinquanta) è possibile provvedere mediante l'uso del servizio di cassa;
2. Per cifre superiori, si utilizzano assegni o bonifici bancari, anche tramite il servizio home banking.

Art. 8 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi.