

Verbale dell'Assemblea del CRAF del 6 marzo 2018

Presenti

Dott. Federico A. Pirone, Assessore Comune di Udine, Vice Presidente con delega del Comune di Maniago, della Graphistudio Spa di Arba, della Fratelli Alinari di Firenze e della LABA di Firenze
Avv. Enrico Sarcinelli, Vice Sindaco Comune di Spilimbergo
Dott.ssa Lucia D'Andrea, Sindaco Comune di Sequals
Dott. Antonio Di Bisceglie, Sindaco Comune di San Vito a Tagliamento
Dott.ssa Francesca Gelsomini, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Prof. Alessandro Del Puppo, Università di Udine, con delega dell'Università di Trieste

Assenti:

Comune di Pordenone
Comune di Lignano Sabbiadoro
Provincia di Udine

Presenti anche:

Walter Liva
Maria Santoro
Lara Zilli
Antonio Danin
Alessandro Soresi
Francesco Zanette, revisore dei conti

Assume la presidenza della riunione il Vice Presidente del CRAF, dott. Federico Pirone e funge da segretario verbalizzante, la sig.ra Lara Zilli.

Il Vice Presidente dott. Pirone, constatata la regolarità della convocazione e il numero dei presenti per rendere valida la seduta, la dichiara aperta alle ore 16.05.

In merito al punto 1) all'ordine del giorno, *lettura e approvazione verbale seduta precedente*, il verbale dell'Assemblea del 24 febbraio 2017 viene approvato all'unanimità, con l'astensione di chi era assente in quell'occasione.

Relativamente al punto 2) all'ordine del giorno: *Approvazione bilancio consuntivo 2017*, il dott. Antonio Danin spiega ai soci che il bilancio consuntivo era stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio Direttivo del 20 febbraio scorso recependo le indicazioni suggerite dall'Assessore Regionale Gianni Torrenti. Il dott. Alessandro Soresi conferma che il documento presentato oggi all'approvazione dei soci è stato redatto accogliendo le proposte espresse in quella occasione: in particolare è stato inserito il credito di 3.000,00 euro relativo alla quota sociale della Provincia di Udine e sono state esplicitate le voci del conto economico.

Al netto delle imposte, il bilancio consuntivo 2017 chiude con un avanzo di 3.079,00 euro.

Il Revisore del conti, dott. Francesco Zanette, conferma di aver provveduto all'asseverazione del credito della Provincia di Udine entro i termini richiesti dalla stessa Provincia. In cartella è stata inserita anche la sua relazione dove lo stesso esprime il suo parere positivo evidenziando la coerenza del bilancio consuntivo 2017 rispetto alle scritture contabili tenute dall'ente e invita l'Assemblea ad approvare il bilancio.

Non essendoci interventi, il Presidente dott. Pirone propone di passare alle votazioni. L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2017. La relativa documentazione viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

Si procede con il punto **3)** all'ordine del giorno: *Approvazione bilancio preventivo e attività culturali anno 2018*. Il Presidente dott. Pirone spiega che a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Bertani da Presidente del CRAF, il Consiglio Direttivo ha condiviso l'idea di dare un indirizzo più preciso all'attività istituzionale del CRAF puntando sugli scopi originali per cui il Centro è stato istituito: la catalogazione e l'archiviazione.

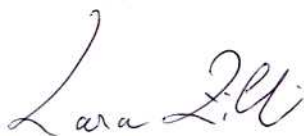
Il dott. Danin fa notare come questa decisione è tangibile nel capitolo delle spese e più precisamente nella macro-voce "Attività scientifica di ricerca, catalogazione e archiviazione" dove una parte consistente della posta di bilancio viene destinata alla figura di un direttore del settore dell'archiviazione (a breve individuato tramite un apposito avviso) e all'attività di catalogazione e archiviazione. Si è proceduto quindi ad una rimodulazione delle 4 macro-voci principali (con il ridimensionamento dell'attività amministrativa, il potenziamento dell'attività scientifica di ricerca, catalogazione e archiviazione, e la sostanziale conferma nei valori dell'attività istituzionale e espositiva). Il bilancio preventivo 2018 chiude a pareggio con 304.000,00 euro.

Non essendoci interventi, il Presidente dott. Pirone propone di passare alle votazioni. L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio preventivo 2018. La relativa documentazione viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

In riferimento al punto **4)** all'ordine del giorno: *Nomina Revisore dei Conti*, il Presidente dott. Pirone ricorda che il dott. Francesco Zanette ha già svolto due mandati triennali come revisore dei conti del Centro. Tuttavia considerato l'apprezzamento generale per il lavoro svolto e non essendo pervenuta da parte dei soci alcuna proposta di altri nominativi per il rinnovo della carica di revisore dei conti del CRAF, l'Assemblea riconferma in detta carica e fino al 2021 il dott. Francesco Zanette.

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta viene tolta alle ore 16.40.

Il segretario verbalizzante
Lara Zilli



Il Vice Presidente
Dott. Federico A. Pirone

